

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 26. August 2021

Nr. 167

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	65	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	6
Festverzinsliche Wertpapiere	548	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	3	25
Aussetzungen	4	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	27
Ausländische Aktien	3	28
Festverzinsliche Wertpapiere	77	29
Bekanntmachungen		32
Notierungseinstellungen	2	33
Aussetzungen	1	34

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.741	35
Bekanntmachungen		285

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	5	286
Aussetzungen	10	287
Ausschüttungskalender Fonds	198	288

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	542	292
Genussscheine	2	314
Ausländische Aktien	4.288	315
Zertifikate / Optionsscheine	28	626
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	628
Festverzinsliche Wertpapiere	13.836	629
Offene Fonds	1	1.024
Bekanntmachungen		1025
Notierungseinstellungen	141	1.026
Einbeziehungen	21	1.028
Aussetzungen	143	1.029
Wiederaufnahmen	10	1.032

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1033
Notierungseinstellungen	110	1.035
Einführungen	2	1.037

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	2	1.038
Notierungsaufnahmen	843	1.039
Aussetzungen	176	1.056
Wiederaufnahmen	10	1.060
Ausschüttungskalender Fonds	166	1.061

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

Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,46 G	3,47G-3,47G-3,48G-3,47G- 3,47G-3,48G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,5G-3,48G- 3,47G-3,47G-3,47G	3,89	2,85
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,07	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	100,04G-/ 100,04G/-0,025G	100,045 G	0,01	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,023G-/ 100,02G/-0,007G	100,012 G	-0,25	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	"-", Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,07G-/ 100,08G/-0,06G	100,06 G	-0,57	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,192G-/ 100,19G/-0,175G	100,184 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	"-", Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	100,955G-/ 100,96G/-0,945G	100,96 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,366G-/ 100,36G/-0,352G	100,36 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	"-", Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,425G-/ 100,42G/-0,41G	100,42 G	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,541G-/ 100,55G/-0,532G	100,54 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	"-", Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	102,105G-/ 102,1G/-2,095G	102,115 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,305G-/ 102,31G/-2,295G	102,31 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,774G-/ 100,77G/-0,751G	100,768 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	"-", Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		100,83G-/ 100,82G/-0,81G	100,82 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 177	100,976G-/ 100,97G/-0,956G	100,963 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,38G-/ 103,38G/-3,36G	103,38 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,16G-/ 101,16G/-1,143G	101,148 G	-0,74	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	"-", Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,265G-/ 101,26G/-1,235G	101,25 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	103,905G-/ 103,9G/-3,89G	103,905 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,353G-/ 101,35G/-1,345G	101,352 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	"-", Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,52G-/ 105,52G/-5,5G	105,52 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	"-", Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,536G-/ 101,53G/-1,515G	101,525 G	-0,73	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	"-", Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 179	101,68G-/ 101,68G/-1,665G	101,67 G	-0,78	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	"-", Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		116,695G-/ 116,67G/-6,615G	116,665 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	"-", Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,335G-/ 106,33G/-6,32G	106,345 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	"-", Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,065G-/ 102,05G/-2,035G	102,04 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	"-", Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	106,275G-/ 106,27G/-6,255G	106,275 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	"-", Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,375G-/ 105,36G/-5,34G	105,365 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	"-", Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,479G-/ 102,46G/-2,441G	102,461 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,51G-/ 104,5G/-4,485G	104,495 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	"-", Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	102,815G-/ 102,8G/-2,781G	102,791 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	"-", Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,14G-/ 107,12G/-7,1G	107,12 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	"-", Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		103,214G-/ 103,19G/-3,176G	103,188 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	"-", Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,4G-/ 103,37G/-3,34G	103,36 G	-0,8	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	"-", Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	105,74G-/ 105,71G/-5,68G	105,705 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	"-", Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		103,519G-/ 103,49G/-3,468G	103,485 G	-0,74	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	103,73G-/ 103,7G/-3,68G	103,69 G	-0,73	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		103,719G-/ 103,67G/-3,652G	103,67 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,37G-/ 105,34G/-5,31G	105,33 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		143,45G-/ 143,37G/-3,33G	143,41 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,26G-/ 107,22G/-7,19G	107,22 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	A II	104,253G-/ 104,2G/-4,178G	104,2 G	-0,66	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,24G-/ 141,22G/-1,17G	141,25 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,71G-/ 107,66G/-7,64G	107,66 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		138,16G-/ 138,1G/-8,06G	138,12 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,35G-/ 106,29G/-6,27G	106,3 G		
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		104,436G-/ 104,38G/-4,358G	104,391 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,6G-/ 106,53G/-6,52G	106,53 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,698G-/ 104,61G/-4,603G	104,632 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,98G-/ 158,85G/-8,83G	158,92 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,745G-/ 104,65G/-4,614G	104,668 G	-0,53	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,686G-/ 104,58G/-4,59G	104,598 G	-0,5	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,336G-/ 105,22G/-5,225G	105,253 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,31G-/ 158,19G/-8,17G	158,25 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,566G-/ 104,44G/-4,438G	104,464 G	-0,46	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,363G-/ 104,23G/-4,225G	104,258 G	-0,41	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	167,97G-/ 167,79G/-7,71G	167,72 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,402G-/ 103,24G/-3,224G	103,24 G	-0,23	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		102,803G-/ 102,61G/-2,604G	102,608 G	-0,17	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		167,24G-/ 167,02G/-6,98G	166,99 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		181,89G-/ 181,61G/-1,59G	181,54 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,66G-/ 195,34G/-5,26G	195,2 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		172,55G-/ 172,2G/-2,19G	172,1 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,69G-/ 160,35G/-0,44G	160,32 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		164,51G-/ 164,1G/-4,24G	164,08 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,83G-/ 133,41G/-3,54G	133,38 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,949G-/ 98,6G/-8,703G	98,546 G	0,05	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		100,125G-/ 99,75G/-9,885G	99,731 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	149,57G	149,57 G	0,25	0,25
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	128,01G	128,07 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,9G	103,9 G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1363	106,13G	106,215 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03		R 1456	108,38G-/108,31G/-8,36G	108,41 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	121,48G	122,41 G		
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M3	DE000NRW0M32		R 1506	99,53G-/99,19G/-9,57G	99,55 G		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1073	126,72G	127,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	127,02G	127,47 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	153,24G	154,45 G		
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	157G	158,28 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			153,63G	154,75 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22) 0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1387 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1368	100,53G	100,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1		R 1353	103,52G	103,57 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99		R 1402	105,61G-/105,5G/-5,5G	105,61 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,64G-/102,64G/-2,62G	102,635 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	114,34G-/113,98G/-4,17G	114,23 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63		R 1430	101,82G-1,82G	101,835 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6		R 1407	101,07G-/101,055G/-1,05G	101,065 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	114,9G-/114,65G/-4,79G	114,85 G		
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	107,58G	108,66 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	105,02G-4,92G	104,86 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	130,15G-/129,94G/-9,98G	130,08 G		
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	129,37G-/129,05G/-9,21G	129,39 G		
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	141,16G-/140,33G/-0,63G	140,68 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7		R 1449	100,72G-/100,72G/-0,705G	100,715 G		
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	122,22G	123,41 G		
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	122,14G-/121,85G/-2,03G	122,11 G		
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	103,69G-/103,26G/-3,46G	103,95 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	121,42G-/120,26G/-19,61G	119,6 G		
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	142,45G-/141,61G/-2,81G	142,93 G		
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	155,49G-/154,56G/-4,95G	155,15 G		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	108,6G-/108,49G/-8,51G	108,56 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	112,45G-/112,24G/-2,34G	112,41 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6		R 1477	103,155G-/103,115G/-3,125G	103,17 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	111,04G-/110,57G/-0,95G	110,94 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	101,67G-/101,54G/-1,59G	101,64 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	102G-/101,89G/-1,9G	101,94 G		
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	97,42G-/97,21G/-7,3G	97,36 G		
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	90,18G-/89,25G/-9,73G	89,65 G		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	94,2G	95,71 G		
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	102,41G-/102,4G/-2,24G	102,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1521	105,26G	105,52	0,34	0,34
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	101,83G	101,84		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	100,114G	100,135		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081 0,297745%, zinsv. v. 21.02.21-20.02.22, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128 3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148 1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 167	111,375G	111,44		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	116,075G	116,11		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	136,43G	136,8	0,03	0,03
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,85G	107,9		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1081	127,75G	128,21		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	107,49G	107,12		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	141,08G	141,4		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	162,38G	163,79	0,34	0,34
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	152,68G	153,8	0,51	0,51
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	107,895G	107,935		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	133,53G	133,86		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	164,16G	166,19	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	102,545G	102,565		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	104,09G	104,12		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.21-01.03.22, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,28G	100,28	-0,55	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	148,73G	150,01	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	116,34G	116,55		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	113,95G	113,95		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	116,38G	116,52		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	113,75G	113,75		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	112,9G	112,9		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,34G	105,34		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,02G	105,7		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	100,32G	100,33		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	117,97G	118,3		
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.06.21-26.12.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,18G	100,18	-0,22	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	103,36G	103,385		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	108,59G	108,59		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,1G	114,1		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,47	-0,5	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 09.08.21-07.02.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,82G	100,81	-0,28	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,17G	105,74		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.21-18.11.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,73G	101,73	-0,58	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	106,23G	106,245		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	114,75G	114,75		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,29G	105,34		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,55G	101,55	-0,49	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,06G	101,07		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.21-07.11.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,1G	102,1	-0,53	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101	1,14	1,14
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.21-11.01.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,59G	102,59	-0,48	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,39G	101,38	-0,14	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,75G	109,75		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,51G	102,51	-0,46	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,75G	101,75	-0,51	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,73G	101,73	-0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,1G	106,1 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,36G	101,38 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,69G	101,7 G	-0,48	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,315G	100,32 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,48G	102,46 G	-0,15	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,02G	102,02 G	-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,36G	100,36 G	-0,04	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,22G/- 101,22G/-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,19G	112,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	105,97G	106,02 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,62G	104,72 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	102,515G	102,55 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,62G	113,05 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	113,43G	113,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	105,555G	105,645 G		
Euro	4.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	107,79G	107,865 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	118,15G	118,57 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,19G	102,2 G	-0,55	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,47G	100,48 G	-0,47	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,13G/- 100,13G/-0,13G	100,135 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100G	100 G	0,42	0,4
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,02G	101,025 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	103,485G	103,535 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,195G	100,205 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	102,7G	102,72 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,25G	104,31 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	101,72G	101,87 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,93G	104,04 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,145G	100,15 G	-0,58	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.21-06.02.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,03G	102,01 G	-0,45	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,37G/- 104,465G/-4,415G	104,475 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	102,395G	102,525 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,18G	100,19 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	106,96G	107,43 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	118,73G	119,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	104,41G	104,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	121,23G	122,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	118,98G	119,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	105,15G	105,18 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	101,71G	101,85 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	114,49G	115,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	116,15G	116,235 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	112,07G	112,18 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	114,54G	115,15 G	0,25	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	119,73G	119,92 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	102,36G	102,4 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	115,34G	116,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,67G	102,735 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,215G	100,22 G	-0,58	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	93,9G	94,68 G	0,36	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	102,7G	103,24 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	102,69G	103,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	103,26G/- 103,19G/-3,22G	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,44G/-101,42G/-1,41G	101,43 G	-0,54	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	101,78G	101,815 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	154,3G	154,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	133,1G	141,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	163,07G	169,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	115,88G	116,1 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	131,93G	132,44 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	133,4G	133,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,8G/-101,78G/-1,8G	101,81 G	-0,48	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	131,55G-1,49G	131,61 G		
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	120,31G	120,68 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	120,67G	120,83 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	103,3G/-103,3G/-3,295GG	103,335 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.21-21.11.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,35G	102,32 G	-0,14	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,56G	100,56 G	-0,46	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,74G	101,74 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	110,265G/-110,215G/-0,255G	110,3 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	116,45G	116,45 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	127,17G/-126,97G/-7,07G	127,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	104,04G	104,065 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	104,6G	104,6 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.21-06.12.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,12G	100,13 G	-0,44	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	108,3G	108,3 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	108,65G	108,65 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		102,27G	102,29 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	106,15G	106,15 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	117,7G	117,7 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	105,455G	105,49 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	102,86G	102,89 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,53G	99,54 G	0,23	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	106,53G	106,57 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	105,47G	105,505 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	108,45G	108,45 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.21-19.02.22, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	114,56G	114,76 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	106,62G	106,66 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	119,35G	119,35 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	106,35G/-106,31G/-6,31G	106,35 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	101,375G	101,395 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	109,41G	109,485 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	111,83G	112 G		
Euro	1.000	15.06.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 17.05.21-15.11.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,64G	100,64 G	-0,23	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	101,385G/-101,385G/-1,385G	101,4 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	177,76G	177,76 G	0,24	0,24
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,43G	103,43 G	-0,22	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,06G	100,06 G	-0,51	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,38G	114,62 G	1,18	1,18
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		97,49G	97,88 G	0,02	0,02
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		103G	103,12 G	0,36	0,36
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,35G	106,35 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	94,68G	95,35 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21) 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9		A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,5G	100,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,25G	106,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		100,02G	100,02 G	-0,04	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			105,4G	105,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			99,13G	99,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 01.03.21-31.08.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,157%, zinsv. v. 30.07.21-30.08.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 0,144%, zinsv. v. 16.08.21-13.09.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 zinsv. v. 14.05.21-14.11.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,075%, zinsv. v. 06.08.21-05.09.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 0,005%, zinsv. v. 06.08.21-05.09.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.21-23.01.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,003%, zinsv. v. 25.08.21-26.09.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 zinsv. v. 07.02.21-06.02.22, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769 3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764 2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771 zinsv. v. 09.08.21-06.09.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613 zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620 zinsv. v. 11.08.21-12.09.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616 zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623 zinsv. v. 12.08.21-12.09.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626 1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803 1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804 1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805 zinsv. v. 09.08.21-08.09.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629 1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809 zinsv. v. 09.08.21-07.09.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633 zinsv. v. 19.08.21-19.09.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638 zinsv. v. 16.08.21-15.09.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640 0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	S 517	100,2G	100,2 G	-0,4	0,1 0,09 0,02 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	101,74G	101,76 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	15.10.21		WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	100,32G	100,32 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,07G	100,07 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	99,97G	99,97 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	99,98G	99,98 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,89G	99,89 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,99G	99,99 G		
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	99,88G	99,88 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	100G	100 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	103,72G	103,72 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32		A 769	105,38G	105,38 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1		A 764	106,76G	106,76 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0		A 771	104,21G	104,21 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3		S 613	99,47G	99,47 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55		S 620	99,44G	99,44 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9		S 616	99,45G	99,45 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2		S 623	99,43G	99,43 G		
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04		S 626	99,42G	99,42 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4		A 803	100,975G	100,98 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2		A 804	102,585G	102,61 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0		A 805	104,59G	104,63 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8		S 629	99,41G	99,41 G		
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6		A 809	104,47G	104,47 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2		S 633	99,39G	99,39 G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9		S 638	99,38G	99,38 G		
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7		S 640	99,36G	99,36 G		
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9		A 814	100,22G	100,22 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.21-02.12.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,63G	99,63 G	0,11	0,04
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.08.21-21.09.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,33G	99,33 G	0,2	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,379999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,08G	105,08 G	0,04	
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,075G	102,1 G		0,06
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,735G	104,805 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,16G	101,16 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	103,83G	103,83 G	0,07	
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,36G	101,36 G		0,08
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	103,49G	103,49 G	0,08	
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	103,98G	103,98 G	0,09	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,08G	104,17 G	0,13	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,34G	101,34 G		0,09
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	102,92G	102,92 G	0,09	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,26G	101,26 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,56G	103,66 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	119,18G	119,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	100,67G	100,67 G	0,11	0,1
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 01.03.21-26.08.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	102,1G	102,1 G	-0,69	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,67G	103,7 G		
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,67G	103,7 G		
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 06.04.21-03.10.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,4G	101,4 G	-0,87	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	101,45G	101,45 G		0,24
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	104,91G- 104,9G/-4,895G	104,92 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	108,88G-8,79G	108,84 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	104,82G- 104,82G/-4,75G	104,87 G		0,24
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	118,8G	118,8 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,965G- 100,965G/-0,965G	100,975 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	102,46G- 102,455G/-2,455G	102,47 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	105,215G- 105,175G/-5,185G	105,22 G		-0,51
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,125G- 101,125G/-1,125G	101,13 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.21-09.11.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 22.03.21-20.09.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,7G	100,7 G	-0,66	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	101,76G- 101,76G/-1,755G	101,78 G		-0,52
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 19.07.21-16.01.22, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	(exA)-102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	100,6G	100,6 G		0,09
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	105,6G	105,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	R 345 R 377 R 379 R 380 R 383 R 384 R 385 S 1205	102,85G 103,02G/-102,995G/-2,99G 105,11G 102,45G/-102,45G/-2,395G 101,56G/-101,555G/-1,55G 104,27G/-104,22G/-4,23G 105,75G/-105,7G/-5,68G 103,935G/-103,935G/-3,905G	102,85 G 103,02 G 105,4 G 102,48 G 101,565 G 104,27 G 105,7 G 103,94 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	120,84G	121,39 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,75G	110,75 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	119,45G	119,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	119,65G	119,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	121,55G	121,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	107,68G/-107,57G/-7,6G	107,65 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	115,1G	115,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	121,44G	122,09 G	1,24	1,24
						1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	113,35G	113,35 G	0,12	0,12
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL] 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL] 0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL] 0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL] 1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL] zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL] 2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL] 0,022%, zinsv. v. 09.08.21-07.09.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL] 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL] 2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL] 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL] 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) 0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 345 R 340 R 335 R 351 R 352 R 353 R 354 R 361 R 362 R 368 R 369 R 253 R 261 R 281 R 318 R 378 R 379 R 380 R 382 R 387 R 388 R 389 R 385 R 390 R 394 R 397 R 398	100,02G 102,04G 101,1G 101,35G 102,45G 110G 108,9G 100,8G 102,35G 105,5G 101,68G 100,4G 100,45G 100,8G 105,45G 112G 103,8G 104,45G 103,4G 103,03G 112,05G 100,95G 104,15G 106,35G 100,15G 106,15G 100,89G	100,03 G 102,11 G 101,1 G 101,35 G 102,45 G 110 G 108,9 G 100,8 G 102,35 G 105,5 G 101,79 G 100,4 G 100,45 G 100,8 G 105,45 G 112 G 103,8 G 104,45 G 103,4 G 103,43 G 112,05 G 100,95 G 104,15 G 106,35 G 100,15 G 106,15 G 100,9 G	0,14 0,36	0,14 0,36
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,02G	100,03 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	102,04G	102,11 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,45G	102,45 G		
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110G	110 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	108,9G	108,9 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	101,68G	101,79 G	-0,19	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.08.21-02.02.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,4G	100,4 G	-0,43	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,022%, zinsv. v. 09.08.21-07.09.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	105,45G	105,45 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112G	112 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,8G	103,8 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,45G	104,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,4G	103,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	103,03G	103,43 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	112,05G	112,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,15G	104,15 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,35G	106,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,89G	100,9 G	0,31	0,31
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL] 0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL] 0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL] 1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 652 R 662 R 663 R 664 R 666 R 639	102,43G 100,35G 100,4G 103,55G 111,65G 114,75G	102,51 G 100,35 G 100,4 G 103,55 G 111,65 G 114,75 G	-0,32	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.21-18.02.22, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,43G	102,51 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	103,55G	103,55 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	111,65G	111,65 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	114,75G	114,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	101G	101 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	105,95G	105,95 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	112,25G	112,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	110,15G	110,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	115,7G	115,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,87G	116,71 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	121,4G	121,4 G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 23.08.21-22.02.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,2G	101,2 G	-0,8	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,6G	100,6 G	-0,56	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,18G	100,18 G	-0,48	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,67G	100,64 G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,14G-/101,14G/-1,12G	101,13 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		103,515G	103,535 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,82G	101,85 G	-0,53	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,060000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	100,87G	100,885 G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,77G	101,77 G	-0,29	
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		101,06G	101,085 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,165G	104,225 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		100,815G	100,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,915G	105,03 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		105,26G	105,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		108,39G	108,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,35G-/100,3G/-0,3G	100,35 G		
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	116G-/115,9G/-5,9GG	116 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101G	101,05 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	0,67	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,5G-/96,95G/-6,95GG	97,5 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	101,85G-/101,8G/-1,8G	101,85 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	102,45G-/102,4G/-2,4G	102,45 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	103G-/103G/-3G	103 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	103,45G-/103,45G/-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	105,5G-/105,45G/-5,45G	105,5 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	106G-/105,95G/-5,955G	106 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.21-13.10.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.21-26.12.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,1G-/104,1G/-4,1G	104,1 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	106,75G-/106,7G/-6,7G	106,75 G	-0,4	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,4G-/104,3G/-4,3G	104,4 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,7G-/104,6G/-4,6G	104,7 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,9G-/102,8G/-2,8G	102,9 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,8G-/100,75G/-0,75G	100,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	-0,24	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,1G-/105G/-5G	105,1 G	-0,46	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,198%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G	-0,42	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,55G-/104,4G/-4,4G	104,55 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,5G-/105,35G/-5,35G	105,5 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,201%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,207%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	117,6G-/117,45G/-7,45G	117,6 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,2G-/103,05G/-3,05G	103,2 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,6G-/105,4G/-5,4G	105,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,45G-/102,4G/-2,4G	102,45 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102G-/101,95G/-1,955G	102 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	117,75G-/116,65G/-6,65G	117,75 G		
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	114,65G-/113,85G/-3,85G	114,65 G	-0,46	0,25
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	109,1G-/108,55G/-8,55G	109,1 G		
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,15G-/103G/-3G	103,15 G	-0,4	-0,39
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	121,15G-/119,7G/-9,7G	121,15 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G	-0,41	0,02
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,6G-/104,05G/-4,05G	104,6 G		
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	101,4G-/101,35G/-1,35G	101,4 G	-0,41	0,02
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.21-27.01.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,35G-/106,85G/-6,85G	107,35 G		
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.21-25.01.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,3G-/105,9G/-5,9G	106,3 G	0,02	
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,36G-/100,36G/-0,33G	100,38 G		
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		102,645G-/102,645G/-2,665G	102,685 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,135G-/104,09G/-4,1G	104,14	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,03G-/102,02G/-2,02G	102,04	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,61G-/103,58G/-3,555G	103,585	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		104,23G-/104,17G/-4,17G	104,24	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,49G-/105,44G/-5,475G	105,495	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,83G-/103,77G/-3,88G	103,92	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,88G-/104,79G/-4,81G	104,86	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		107G-/106,9G/-6,922G	106,97	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		106,28G-/106,17G/-6,18G	106,23	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,47G-/101,46G/-1,39G	101,44	G	-0,17
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,29G-/101,18G/-1,22G	101,26	G	-0,14
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		99,06G-/98,8G/-8,9G	98,96	G	0,18
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		101,08G-/100,92G/-0,96G	101,08	G	-0,1
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		103,02G-/102,7G/-2,86G	102,92	G	0,35
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		100,82G-/100,67G/-0,72G	100,77	G	-0,07
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8	G	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,16353%, zinsv. v. 15.02.21-14.02.22, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,82G-/106,75G/-6,75G	106,82	G	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,25G-/104,15G/-4,15G	104,25	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		103,95G-/103,85G/-3,85G	103,95	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,4G-/105,2G/-5,2G	105,4	G	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		103,8G-/103,78G/-3,73G	103,83	G	0,03
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,65G-/104,55G/-4,55G	104,65	G	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		110,8G-/110,3G/-0,3G	110,8	G	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,1G-/105,95G/-5,95G	106,1	G	
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,44G-/100,43G/-0,43G	100,44	G	0,37
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,35G-/102,3G/-2,3G	102,35	G	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,05G-/102G/-2G	102,05	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,3G-/100,25G/-0,25G	100,3	G	-0,32
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,2G-/106,05G/-6,05G	106,2	G	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,6G-/100,59G/-0,59G	100,6	G	0,25
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1	G	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,86	G	0,3
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		107,45G-/107,2G/-7,2G	107,45	G	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,05G-/100,04G/-0,04G	100,05	G	0,39
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,96	G	0,34
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		100,96G-/100,94G/-0,94G	100,96	G	0,3
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		100,98G-/100,96G/-0,96G	100,98	G	0,3
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,2G-/101,18G/-1,18G	101,2	G	0,36
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,201%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05	G	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,45G-/100,44G/-0,44G	100,45	G	0,3
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,59	G	0,23
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,17	G	0,05
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101G-/100,95G/-0,955G	101	G	0,03
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,35G-/102,2G/-2,2G	102,35	G	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,4G-/101,35G/-1,35G	101,4	G	0,03
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		99,81G-/99,66G/-9,66G	99,81	G	0,16
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		105,5G-/104,85G/-4,85G	105,5	G	0,34
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,52G-/108,48G/-8,31G	108,69	G	0,69
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,31G-/99,11G/-9,11G	99,31	G	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		100,26G-/100,23G/-0,05G	100,43	G	0,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,1G-/100,85G/-0,85G	101,1	G	-0,11
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		100,9G-99,6G	100,9	G	0,49
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,1G-/100,1G/-0,03G	100,16	G	0,12
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,28	G	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,28	G	1,19	1,19
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-/99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		99,75G-/99,54G/-9,54G	99,75	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,49G-/99,34G/-9,34G	99,49	G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,45G-/101,25G/-1,25G	101,45	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,74G-/100,74G/-0,73G	100,76	G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		103,35G-/103,31G/-3,08G	103,6	G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,54G-/100,54G/-0,52G	100,56	G	0,56	0,56
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		102,81G-/102,8G/-2,79G	102,82	G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,37G-/100,37G/-0,36G	100,38	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,25G-/101G/-1G	101,25	G	-0,13	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,75G-/99,62G/-9,62G	99,75	G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,71G-/99,57G/-9,57G	99,71	G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		99,741G-/99,721G/-9,603G	99,849	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		99,13G-/98,92G/-8,92G	99,13	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		99,97G-/99,96G/-9,91G	100	G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		101,03G-/101,03G/-1,01G	101,05	G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		90,95G-/89,65G/-9,65G	90,95	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		100,425G-/100,417G/-0,372G	100,452	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		99,72G-/99,72G/-9,72G	99,72	G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		101,174G-/101,154G/-1,052G	101,268	G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		(exA)-100,17G-/100,16G/-0,12G	100,21	G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,48G-/101,47G/-1,45G	101,5	G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		101,32G-/101,28G/-1,12G	101,46	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		99,12G-/98,91G/-8,91G	99,12	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		101,29G-/101,29G/-1,23G	101,33	G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		98,48G-/98,17G/-8,17G	98,48	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		99,85G-/99,84G/-9,77G	99,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		99,96G-/99,96G/-9,96G	99,97	G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		99,88G-/99,87G/-9,78G	99,95	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,001G-/101,979G/-1,918G	102,045	G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		99,92G-/99,91G/-9,84G	99,98	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		99,782G-/99,768G/-9,695G	99,835	G	0,03	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		98,41G-/98,08G/-8,08G	98,41	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		100,64G-/100,58G/-0,33G	100,92	G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		101,98G-/101,92G/-1,64G	102,25	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		98,49G-/98,47G/-8,31G	98,65	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		98,29G-/98,27G/-8,13G	98,42	G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		102,22G-/102,16G/-1,9G	102,5	G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		98,77G-/98,75G/-8,62G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		103,02G-/102,97G/-2,72G	103,3	G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		103,96G-/103,91G/-3,72G	104,17	G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		97,99G-/97,66G/-7,66G	97,99	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		97,6G-/97,22G/-7,22G	97,6	G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		102,52G-/102,49G/-2,35G	102,64	G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		98,54G-/98,27G/-8,27G	98,54	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		99,94G-/99,94G/-9,91G	99,98	G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		102,44G-/102,43G/-2,42G	102,45	G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		100,68G-/100,67G/-0,65G	100,7	G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		98,72G-/98,45G/-8,45G	98,72	G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		98,86G-/98,59G/-8,59G	98,86	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2021	Einheitskurs 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31) 0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31) 1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51) 0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31) 0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36) 0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31) 0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29) 0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31) 0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36) 0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31) 1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51) 0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33) 0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33) 0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29) 0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31) 0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33) 1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		100,75G-/100,75G/-0,75G 100,47G-/100,46G/-0,37G 100,37G-/100,37G/-0,35G 99,88G-/99,77G/-9,77G 99,98G-/99,77G/-9,77G 100,29G-/100,29G/-0,27G 100,46G-/100,45G/-0,42G 100,91G-/100,9G/-0,84G 101,38G-/101,37G/-1,33G 100,99G-/100,98G/-0,92G 102,392G-/102,355G/-2,185G 100,89G-/100,89G/-0,89G 100,5G-/100,3G/-0,3G 100,715G-/100,699G/-0,699G 100,04G-/99,81G/-9,81G 99,9G-/99,67G/-9,67G 103,156G-/103,131G/-3,131G 101,06G-/101,04G/-1,03G	100,75 G 100,5 G 100,39 G 99,88 G 99,98 G 100,3 G 100,49 G 100,93 G 101,42 G 101 G 102,56 G 100,89 G 100,5 G 100,861 G 100,04 G 99,9 G 103,442 G 101,16 G	0,03 0,17 1,23 0,17 0,37 0,26 0,05 0,24 0,66 0,25 0,92	0,03 0,17 1,23 0,17 0,37 0,26 0,05 0,24 0,66 0,25 0,92
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,55G-/106,15G/-6,15G	106,55 G	-0,45	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146 R 27147 R 27148 R 27149 R 62531 R 62532 R 62533 R 62534 R 62536	99,9G-/99,5G/-9,5G 98,6G-/98,1G/-8,1G 98,4G-/97,9G/-7,9G 100,05G-/100,05G/-0,05G 101,4G-/101,35G/-1,35G 101,6G-/101,55G/-1,55G 101,65G-/101,55G/-1,55G 101,65G-/101,55G/-1,55G 101,4G-/101,35G/-1,35G	99,9 G 98,6 G 98,4 G 100,05 G 101,4 G 101,6 G 101,65 G 101,65 G 101,4 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		74,8G-/74,8G/-4,8G 85,106G-/85,017G/-4,629G	74,8 G 85,563 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022 S 024	104,955G-/104,935G/-4,935G 100,67G	104,96 G 100,675 G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.03.21-28.09.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 07.05.21-07.11.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334 S 402	76,3G 82,4G	76,3 G 82,4 G	2,09 2,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.08.2021	Fortlaufende Notierung 26.08.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
							Robeco Sust.Global Stars Equ.					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2021 -	Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -
Handelskalender der Börse Düsseldorf	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der	Es ist beschlossen worden,
An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:	Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636	unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende Schuldverschreibungen
Neujahr 01.01.2021	zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.	der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,
Karfreitag 02.04.2021	Der Widerruf wird mit Ablauf des	zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.
Ostermontag 05.04.2021	25. Mai 2022	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.
Pfingstmontag 24.05.2021	wirksam.	Düsseldorf, den 08. Juni 2021
Heilig Abend 24.12.2021	Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Silvester 31.12.2021	25. Mai 2022	
An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:	eingestellt.	LS INVEST AG WKN 613120 / ISIN DE0006131204 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -
Christi Himmelfahrt 13.05.2021	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der
Fronleichnam 03.06.2021	Düsseldorf, den 26. Mai 2021	LS INVEST AG WKN 613120 ISIN DE0006131204
Allerheiligen 01.11.2021	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.
Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Der Widerruf wird mit Ablauf des
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.	Es ist beschlossen worden,	12. Juli 2022
Düsseldorf, den 26. November 2020	unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 04. Juni 2021 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen	wirksam.
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,	Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des
	zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.	12. Juli 2022
	Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.	eingestellt.
	Düsseldorf, den 08. Juni 2021	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)
	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Düsseldorf, den 12. Juli 2021
		Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
Sparkasse KölnBonn - Widerruf Zulassung, Einstellung reg.Markt - - Segmentwechsel in den allgemeinen Freiverkehr -		
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) ISIN DE0003296455 / WKN 329645 sowie Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31) ISIN DE0006608599 / WKN 660859 zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. November 2021 wirksam. Die Notierung der obigen Nachrang-IHS im regulierten Markt wird mit Ablauf des 30. November 2021 eingestellt und ab dem 01. Dezember 2021 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 16. August 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2PJ / ISIN DE000NWB2PJ9		
Es ist beschlossen worden, 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33) WKN NWB2PJ / ISIN DE000NWB2PJ9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 26. August 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Notierungseinstellungen	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 23
-------------------------	-----------------------------------	----------

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
NRW.BANK		NWB2PJ						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	24.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.09.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)	100.000	31.08.33	ICF	31.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Primärmarkt Seite 27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,95- 8,6G-8,9-8,6G-8,6G-8,6G- 8,7-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7- 8,6G	197	6,9
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,23 G	0,203G-0,201G-0,202G- 0,201G-0,201G	0,45	0,19
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,92 G	1,858G-1,858G-1,858G- 1,888G-1,888G-1,888G- 1,886G-1,888G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G- 1,908G-1,914G-1,946G- 1,898G-1,898G-1,954G- 1,954G-1,954G-1,954G- 1,954G	2,72	1,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		104G-4,01G	104,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 0 1/4%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.22, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22) 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22) 1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,23G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7			100,5-GT	100,5 -GT	0,27	0,27
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48			99,39G	99,39 G	2,51	2,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2			99,29G	99,29 G	2,32	2,31
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13			99,01G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5			99,07G	99,07 G	2,95	2,94
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4			98,74G	98,74 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022) 3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,3999999999999999%, rat. v. 31.03.21-30.03.22, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2 1/2%, rat. v. 23.02.21-22.02.22, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021) 3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023) 5,0999999999999996%, rat. v. 26.02.21-25.02.22, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,39G	100,4 G	1,96	1,95
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0			105,78G	105,81 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1			102,24G	102,28 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06			100,25G	100,25 G	1,96	1,95
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2			100,07G	100,08 G	1,97	1,95
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0			100,13G	100,14 G	2,61	2,58
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			100,01G	100,01 G	1,94	1,93
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7			103,09G	103,16 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6			101,9G	101,91 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0			102,62G	102,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9			99,83G	99,83 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,85G	100,87 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1			100,16G	100,16 G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2			100,06G	100,06 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0			100,73G	100,75 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1			107,01G	107,05 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61			107,67G	107,71 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7			101,17G	101,19 G	1,98	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85			106,04G	106,08 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1			101,61G	101,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4			103,11G	103,14 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05			99,99G	99,99 G	1,95	1,93
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13			99,66G	99,68 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70			99,93G	99,93 G	1,98	1,96
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88			99,78G	99,78 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5			100,95G	101,03 G	1,9	1,89
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4			99,89G	99,88 G	1,94	1,92
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2			99,29G	99,31 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7			99,83G	99,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			99,23G	99,33 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4			99,88G	99,87 G	1,95	1,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,11G	100,14 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8			100,09G	100,13 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9			99,8G	99,79 G	1,96	1,95
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,73G	100,78 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4			99,77G	99,76 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14			99,74G	99,73 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,08G	101,13 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			100,65G	100,78 G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05			99,94G	99,93 G	1,94	1,93
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,49G	101,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47			99,45G	99,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7			99,57G	99,57 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,23G	100,28 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0			99,73G	99,73 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8			100,13G	100,14 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022) 1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,44G	99,44 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0			99,24G	99,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08			99,64G	99,63 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023) 1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,02G	99,02 G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40			99,98G	99,98 G	2	1,98
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73			99,25G	99,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			99,42G	99,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2			99,84G	99,83 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4			99,39G	99,39 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0			99,75G	99,74 G	1,96	1,94
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,8G	102,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			-102,8G/-2,56G 108,15G -108,15G/-8,16G	108,11 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	94G	94,06 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		103,05G	103,07 G	4,59	4,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,4G	102,4 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	101,51G	101,52 G	4,58	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			109,25G	109,75 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			-109,75G/-9,26G 102,5G	102,5 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	101,71G	101,73 G	4,6	4,58
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,41G	94,41 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104G-4G	104 G	2,31	2,31
sfrs	1	endlos		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG Partizipationsscheine Inhaber-Partizipation. SF5,00		1,7-T	1,7 -T		

Bekanntmachungen

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

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

vOffice SE
WKN A0LYDS
ISIN DE000A0LYDS1

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

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

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 28. April 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.09.21 03.09.21	06.09.21 08.09.21	A2AAN0 A2GSG4	DE000A2AAN05 DE000A2GSG40	IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2021) 1,1% MTN-IHS v.2018(2021)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 35
--------------	--

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	32,57 G	32,287G-2,355G-2,349G-2,383G-2,383G- 2,401G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G- 2,377G-2,385G-2,424G-2,439G-2,439G- 2,438G-2,351G-2,3G-2,3G-2,319G-2,319G	35,98	30,74
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	649,48 G	646,759G-6,959G-5,419G-7,853G-7,93G- 6,192G-6,463G-6,694G-6,772G-7,042G-7,158G- 7,467G-7,274G-7,815G-8,008G-8,429G-7,694G- 7,424G-8,577G-8,577G-8,769G-8,194G	650,81	546,99
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	264,48 G	263,32G-3,98G-3,65G-3,65G-3,94G-3,94G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,05G- 4,05G-4,58G-4,58G-3,85G-3,56G-3,8G-5,3G- 5,59G-5,59G-5,59G	265,69	217,8
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,42 G	7,35G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,415G-7,425G-7,425G- 7,415G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,415G- 7,425G-7,425G-7,425G-7,415G	8,1	6,82
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	130,22 G	129,12G-30,27G-29,55G-9,69G-9,55G-9,55G- 9,5G-9,22G-9,23G-9,23G-9,18G-9,18G-9,2G- 9,2G-9,33G-9,2G-9,35G-9,2G-9,05G-9,18G- 9,18G-9,31G-9,31G-9,31G	134,22	102,56
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	12,01 G	11,985G-1,999G-1,991G-2,005G-2,005G- 1,997G-1,997G-1,999G-2,001G-2,001G-2,003G- 2,003G-2,004G-2,006G-1,967G-1,967G-1,962G- 1,962G-1,965G-1,967G-1,968G-1,968G-1,966G	12,45	11,86
1	Euro 0,07	Euro 0,02	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	11,66 G	11,62G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	12,09	11,48
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,82 G	13,76G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G- 3,83G-3,83G-3,83G	13,91	12,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	330,29 G	329,239G	332,5	258,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	204,5 G	203,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	212,5	148,19
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	23.399,01 G	23472,91G	23.657,88	21.000,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	340,49 G	339,896G-40,4G-0,12G-0,26G-0,25G-0,14G- 0,18G-0,26G-0,24G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G- 1,3G-1,2G-1,22G-0,79G-0,96G-0,93G-0,83G- 0,83G	343,25	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	48,81 G	48,62G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G	48,84	46,71
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	522,39 G	520,779G-1,163G-0,452G-1,384G-1,572G- 1,632G-0,992G-1,11G-1,114G-1,319G-1,805G- 2,039G-1,7G-1,868G-2,047G-1,811G-0,919G- 0,438G-1,036G-1,43G-1,388G-1,388G-1,142G	531,12	392,75
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,31 G	63,106G-3,19G-3,17G-3,19G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,2G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,2G	63,5	55,74
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	74,34 G	74,241G-4,241G-4,18G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-4,05G-4,05G-4,01G	78,71	73,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,71 G	14,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G	14,78	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,71 G	27,59G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,69G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G	27,89	26,11
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	54 G	53,001G-3,068G-3,261G-3,281G-3,392G-3,392G-3,392G-3,392G-3,446G-3,446G-3,451G-3,402G-3,402G-3,513G-3,517G-3,521G-3,476G-3,445G-3,403G-3,403G-3,403G-3,403G-3,389G	69,29	51,57
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,63 G	19,561G-9,635G-9,507G-9,601G-9,62G-9,626G-9,626G-9,629G-9,629G-9,632G-9,632G-9,586G-9,586G-9,596G-9,596G-9,618G-9,618G-9,621G-9,599G-9,602G-9,606G-9,606G-9,609G	19,9	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,71 G	18,674G-8,689G-8,687G-8,702G-8,702G-8,711G-8,708G-8,708G-8,711G-8,711G-8,714G-8,717G-8,694G-8,7G-8,712G-8,724G-8,724G-8,681G-8,656G-8,685G-8,697G-8,7G-8,7G-8,692G	18,83	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust. US Thematic Ptf	1	37,84 G	37,712G-7,765G-7,761G-7,761G-7,765G-7,773G-7,777G-7,777G-7,781G-7,785G-7,785G-7,789G-7,757G-7,773G-7,792G-7,819G-7,819G-7,751G-7,693G-7,735G-7,757G-7,763G-7,763G-7,75G	37,85	29,93
9	US\$ 0,18	US\$ 0,18	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,43 G	6,418G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,427G-6,421G-6,421G-6,421G-6,421G-6,428G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G	6,52	6,21
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	670 G	670,321G-3,024G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2G-2G-2G-2G-2,757G-2,757G-3,36G-4,383G-0,081G-69,523G-71,347G-2,181G-2,181G-2,181G-2,181G	674,38	538,4
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	154,28 G	153,618G-3,835G-3,64G-3,866G-3,956G-3,813G-3,732G-3,713G-3,971G-3,971G-4,131G-4,131G-4,171G-4,243G-4,461G-4,461G-4,101G-3,989G-3,961G-4,141G-4,171G-4,171G-4,191G	155,01	117,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust. Glob. The. Ptf	1	39,19 G	39,141G-9,15G-9,098G-9,128G-9,147G-9,147G-9,13G-9,13G-9,13G-9,112G-9,108G-9,134G-9,15G-9,138G-9,153G-9,218G-9,226G-9,099G-9,056G-9,131G-9,18G-9,17G-9,189G-9,157G	39,34	31,48
9	US\$ 0,27	US\$ 0,25	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,222G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,223G-3,223G-3,223G-3,223G-3,224G-3,227G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	3,25	3,09
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,86 G	6,805G-6,845G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,855G-6,855G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G-6,85G-6,865G-6,865G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G	6,91	6,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int. Health Care Ptf	1	460,66 G	458,78G	462,37	365,35
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer. Mkts Growth Ptf.	1	46,81 G	46,638G-6,724G-6,677G-6,745G-6,781G-6,818G-6,795G-6,795G-6,78G-6,766G-6,766G-6,799G-6,835G-6,793G-6,841G-6,848G-6,834G-6,787G-6,729G-6,811G-6,781G-6,795G-6,767G	52,49	45,15
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	166,22 G	165,396G-5,631G-5,454G-5,48G-5,61G-5,421G-5,481G-5,491G-5,609G-5,572G-5,671G-5,621G-5,728G-5,971G-5,909G-5,851G-5,771G-5,621G-5,732G-5,781G-5,871G-5,921G-5,851G	167,57	130,86
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer. Mkts Debt Portf.	1	30,35 G	30,28G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	30,43	28,46

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	81,18 G	80,543G-0,99G-0,817G-1,005G-1,005G-1,005G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,956G-0,985G-0,985G-0,985G-1,015G-1,015G-1,015G-1,024G-1,011G-1,103G-1,108G-1,108G-1,108G-1,108G-5,977G-5,933G-5,949G-5,983G-5,976G-5,976G-6,01G-5,992G-6,002G-5,956G-5,915G-5,926G-5,724G-5,673G-5,461G-5,461G-5,461G-5,403G	81,18	67,6
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	246,13 G	245,665G-6,034G-5,901G-5,987G-5,983G-5,977G-5,933G-5,949G-5,983G-5,976G-5,976G-6,01G-5,992G-6,002G-5,956G-5,915G-5,926G-5,724G-5,673G-5,461G-5,461G-5,461G-5,403G	248,75	223,41
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	302,85 G	302,236G-2,66G-2,46G-2,61G-2,6G-2,59G-2,52G-2,54G-2,58G-2,59G-2,62G-2,65G-2,62G-2,58G-2,56G-2,52G-2,51G-2,15G-2,09G-2,26G-1,93G-1,93G-1,87G-1,84G	305,82	266,39
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	233,34 G	232,352G-2,394G-2,726G-2,832G-2,915G-2,122G-2,069G-2,146G-2,157G-2,157G-2,359G-2,43G-2,436G-2,726G-2,726G-2,82G-1,544G-1,508G-1,709G-1,803G-1,803G-1,709G-1,709G	233,82	200,41
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	410,16 G	408,535G-8,878G-7,939G-9,147G-9,445G-9,456G-8,499G-8,159G-8,313G-8,472G-8,623G-8,633G-8,723G-8,723G-8,877G-8,858G-9,001G-8,659G-6,732G-7,275G-7,388G-7,359G-7,359G-7,283G	413,18	360,69
1	Euro 1,57	Euro 0,4	01.03.21		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,42 G	48,178G-8,214G-8,071G-8,309G-8,302G-8,156G-8,153G-8,174G-8,211G-8,221G-8,245G-8,26G-8,242G-8,305G-8,309G-8,309G-8,327G-8,469G-8,469G-8,475G-8,485G-8,501G-8,501G	49,97	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	194,98 G	194,109G-4,22G-4,48G-4,59G-4,67G-4,04G-4,03G-4,03G-4,12G-4,1G-4,21G-4,31G-4,5G-4,61G-4,54G-4,34G-4,33G-4,43-4,42G-4,15G-4,19G-4,08G-4,06G	196,73	149,67
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	132,04 G	131,623G-1,75G-1,86G-1,9G-1,92G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,74G-1,77G-1,76G-1,85G-1,87G-1,88G-1,81G-1,8G-1,84G-1,4G-1,41G-1,37G-1,34G	132,23	121,14
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	230,37 G	229,43G-9,479G-9,008G-9,7G-9,896G-9,996G-9,156G-9,263G-9,264G-9,355G-9,441G-9,531G-9,531G-9,697G-9,936G-9,92G-8,663G-8,548G-8,697G-8,786G-8,786G-8,786G-8,697G	230,72	198,37
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Fondis	1	112,2 G	111,828G-1,907G-1,737G-1,954G-1,987G-2,02G-1,883G-1,858G-1,911G-1,925G-1,925G-1,982G-2,02G-1,968G-2,048G-2,05G-1,994G-1,614G-1,522G-1,759G-1,749G-1,749G-1,719G	112,41	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	160,2 G	159,562G-9,651G-9,237G-9,913G-60,005G-0,03G-59,42G-9,531G-9,585G-9,524G-9,572G-9,648G-9,68G-9,695G-9,807G-9,923G-9,983G-9,155G-9,044G-9,077G-9,077G-9,091G-9,091G-9,077G	160,7	138,42
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	190,94 G	190,284G-0,57G-0,24G-0,38G-0,38G-0,48G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,48G-0,48G-0,72G-0,61G-0,39G-0,25G-89,61G-9,59G-9,48G-9,37G	196,1	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	201 G	200,31G-0,5G-0,66G-0,72G-0,77G-0,39G-0,38G-0,38G-0,44G-0,42G-0,49G-0,55G-0,55G-0,67G-0,74G-0,72G-0,59G-0,56G-0,66G-1,02G-1,03G-0,97G-0,92G	201,83	163,33
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	168,47 G	167,82G-7,961G-7,471G-8,071G-8,151G-8,171G-7,665G-7,714G-7,794G-7,794G-7,883G-8,001G-8,001G-8,021G-8,071G-8,121G-8,231G-7,897G-7,811G-7,701G-7,741G-7,791G-7,791G-7,811G	170,54	138,5
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	154,39 G	153,743G-3,764G-3,188G-4,069G-4,127G-3,575G-3,538G-3,591G-3,6G-3,6G-3,74G-3,789G-3,793G-3,995G-3,995G-4,061G-3,4G-3,343G-3,45G-3,515G-3,515G-3,515G-3,45G	155	133,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	1.236,73 G	1231,637G-2,624G-28,3G-34,365G-4,946G-5,139G-0,881G-0,785G-1,204G-1,268G-1,268G-2,365G-2,976G-2,494G-3,79G-4,571G-4,624G-29,739G-7,901G-9,147G-9,301G-9,301G-9,401G-9,401G	1.242,52	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	143,5 G	142,874G-3,031G-2,631G-3,205G-3,224G-2,813G-2,841G-2,932G-2,95G-3,014G-3,081G-3,111G-3,069G-3,131G-3,181G-3,241G-3,051G-3,051G-3,161G-3,161G-3,251G-3,301G-3,321G	143,91	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	167,16 G	166,553G-6,741G-6,639G-6,886G-7,01G-7,072G-6,922G-6,877G-6,833G-6,895G-6,895G-7,002G-7,1G-6,946G-7,186G-7,266G-7,177G-6,668G-6,491G-6,692G-6,679G-6,67G-6,608G	167,27	130,15
1	Euro 1,13	Euro 1,02	01.03.21		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	63,19 G	63,116G-3,22G-3,2G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,2G-3,19G-2,91G-2,9G-2,9G-2,92G	65,5	61,01
1	Euro 0,4	Euro 0,45	01.03.21		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,46 G	48,408G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,46G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G	48,71	46,48
1	Euro 1,25	Euro 0,94	01.03.21		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	214,09 G	213,128G-3,33G-2,546G-3,582G-3,68G-3,802G-2,788G-2,958G-3,082G-3G-3,131G-3,224G-3,165G-3,181G-3,323G-3,533G-3,562G-3,276G-3,119G-3,24G-3,288G-3,288G-3,301G-3,301G	215,54	182,37
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	487,02 G	485,517G-5,99G-5,252G-5,941G-6,182G-6,323G-5,741G-5,695G-5,882G-5,924G-5,924G-6,125G-6,291G-6,106G-6,461G-6,38G-4,167G-3,59G-4,245G-4,611G-4,574G-4,574G-4,374G	487,12	395,28
1	Euro 0,88	Euro 0,22	01.03.21		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	79,09 G	78,702G-8,78G-8,55G-8,68G-8,64G-8,63G-8,53G-8,56G-8,61G-8,58G-8,63G-8,66G-8,66G-8,57G-8,52G-8,37G-8,55G-8,5G-8,46G-8,19G-8,12G-8,07G-8,02G	87,84	68,48
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,43 G	69,189G-9,058G-9,106G-9,208G-9,25G-9,205G-9,208G-9,159G-9,166G-9,186G-9,212G-9,251G-9,273G-9,294G-9,306G-9,287G-9,166G-9,124G-9,174G-9,174G-9,212G-9,18G	70,33	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	496,76 G	496,13G-5,88G-5,12G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,71G-5,71G-5,71G-5,1G-5,1G-5,05G-3,92G-2,72G-3,87G-4,39G-4,39G-4,39G-3,8G	496,76	403,34
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	635,14 G	633,66G-5,45G-5,96G-5,73G-5,39G-5,45G-5,73G-6,42G-6,42G-6,4G-6,46G-6,71G-6,77G-7,48G-6,85G-6,08G-6,95G-5,03G-5,34G-5,36G-5,19G	643,79	517,98
1	Euro 0,77	Euro 0,59	01.03.21		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,78 G	55,697G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G	56,55	54,88
1	Euro 0,36	Euro 0,1	01.03.21		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	74,4 G	73,999G-4,09G-4,12G-4,13G-4,13G-4,07G-4,06G-4,06G-4,08G-4,07G-4,09G-4,1G-4,12G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G	75,12	68,38
1	Euro 0,32	Euro 0,13	01.03.21		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,65 G	45,632G-5,643G-5,643G-5,643G-5,643G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,632G-5,632G-5,632G-5,632G-5,632G-5,632G-5,643G-5,643G-5,632G-5,632G-5,632G-5,632G-5,643G	45,95	45,57
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,45 G	88,318G-8,46G-8,46G-8,44G-8,45G-8,4G-8,4G-8,42G-8,47G-8,44G-8,45G-8,42G-8,42G-8,4G-8,43G-8,41G-8,43G-8,45G-8,43G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	90,04	86,14

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43
--------------	--

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 45
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	62,53 G	62,234G-2,278G-2,089G-2,147G-2,147G- 2,147G-2,091G-2,091G-2,144G-2,144G-2,144G- 2,166G-2,166G-2,166G-2,091G-1,93G-2,112G- 2,032G-2,006G-1,793G-1,757G-1,71G-1,683G	69,7	53,98
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	184,96 G	185,578G	185,59	171,42
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	136,4 G	136,022G-6,211G-6,11G-6,173G-6,172G- 6,192G-6,153G-6,165G-6,189G-6,187G-6,203G- 6,194G-6,204G-6,191G-6,188G-6,06G-6,24G- 6,123G-5,987G-5,992G-5,983G-6,084G-6,087G	136,94	125,43
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	245,65 G	244,563G-4,624G-3,996G-4,989G-5,021G- 4,311G-4,422G-4,516G-4,548G-4,658G-4,705G- 4,832G-4,753G-4,973G-5,052G-4,989G-4,047G- 3,937G-4,406G-4,406G-4,484G-4,25G	245,98	188,49
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	58,27 G	57,993G-7,17G-7,451G-7,504G-7,508G-7,508G- 7,453G-7,453G-7,501G-7,501G-7,501G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,453G-7,303G-7,471G-7,398G- 7,372G-7,437G-7,402G-7,357G-7,331G	64,14	49,4
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	909,35 G	909,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	912,46	909,33
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	230,06 G	228,997G-8,968G-8,243G-9,47G-9,581G- 8,627G-8,528G-8,528G-8,652G-8,652G-8,788G- 8,862G-8,862G-9,147G-9,271G-9,346G-8,912G- 8,875G-9G-9,108G-9,108G-9,108G-9G	231,39	199,19
10	Euro 1	Euro 0,31	15.12.20		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,98 G	91,953G	92,04	91,57
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	74,92 G	74,73G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	76,99	73,86
10	US\$ 0,48	US\$ 0,47	15.12.20		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,24 G	7,225G-7,235G-7,235G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,225G- 7,225G-7,225G-7,235G-7,235G-7,24G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,255G	7,35	7,01
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	188,24 G	187,363G-7,585G-7,372G-7,854G-7,911G- 7,97G-7,691G-7,762G-7,868G-7,868G-7,857G- 8,001G-8,058G-7,848G-7,892G-7,622G-7,96G- 7,25G-6,558G-7,012G-7,122G-7,122G-7,06G- 6,984G	193,83	167,24
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	157,38 G	156,731G-7,03G-6,81G-7,05G-7,05G-7,21G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,17G-7,17G-6,82G-6,82G-6,5G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,62G-6,62G-6,62G	157,8	141,85
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	156,88 G	155,516G-6,965G-6,876G-6,876G-6,876G- 6,876G-6,876G-6,876G-6,876G-6,876G-6,876G- 6,876G-6,876G-6,876G-6,876G-6,876G-6,876G- 6,839G-6,839G-6,839G-6,839G-6,839G-6,839G- 6,839G	158,23	134,07
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	211,9 G	211,411G-1,151-6,078-1,466	217,28	182,51
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	284,15 G		293,65	241,57
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	281,95 G		298,61	252,18
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	157,7 G	157,441G-7,441G-7,381G-7,391G-7,471G- 7,471G-7,471G-7,471G-7,361G-7,361G-7,361G- 7,361G-7,401G-7,401G-7,581G-8,101G-8,101G- 7,941G-7,901-7,901G-7,891G-7,951G-7,951G- 7,951G-7,951G	161,75	142,53
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	118,05 G	117,76G-8,2G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G- 8,12G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	118,34	115,15

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,71	10.03.21		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,19 G	125,023G-5,22G-5,2G-5,19G-5,2G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,19G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G- 5,15G-5,14G-5,14G-5,15G	126	123,56
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	113,27 G	113,94G-3,94G-3,12G-3,19G-3,19G-3,15G- 3,19G-3,19G-3,24G-3,25G-3,27G-3,17G-3,11G- 4,32G-4,47G-4,31G-4,32G-4,2G-4,23G-4,1G	117,71	91,3
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	68,63 G	68,586G-8,529G-8,543G-8,543G-8,543G- 8,522G-8,522G-8,553G-8,553G-8,553G-8,553G- 8,553G-8,553G-8,553G-8,517G-8,517G-8,384G- 8,355G-8,355G-8,426G-8,426G-8,426G-8,426G	68,92	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	165,45 G	164,942G-5,108G-4,857G-5,106G-5,213G- 5,219G-5,047G-5,05G-5,025G-5,086G-5,086G- 5,164G-5,228G-5,106G-5,277G-5,277G-5,379G- 5,086G-4,941G-5,207G-5,208G-5,277G-5,228G	169,64	150,14
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	343,45 G	342,8G-3,05G-4,3G-5G-4,05G-3,85G-3,1G- 3,35G-3,2G-2,95G	350,95	273,05
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	321 G	322,1G-2,85G-3,15G-3,65G-3,95G-3,95G- 3,65G-0,05G-0,05G	334	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	287,15 G	286,25G-5,05G-5,8G-5,8G-6,15G-6,65G-6,35G- 6,35G-6,25G	290,55	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	205,9 G	206,3G-5,7G-6,4G-6G-6,2G-6,35G-6,5G-6,55G- 6G-5,3G-5,35G	210,7	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	193,64 G	192,72G-2,62G-2,02G-2,26G-2,58G-2,72G- 2,64G-1,92G-2,4G-2,18G	199,66	145,04
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	75,46 G	75,55G-5,17G-5,12G-5,12G-5,55G-5,48G- 5,04G-4,92G-4,91G	77,84	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	136,52 G	136,38G-6,2G-6,7G-6,42G-6,3G-6,46G-6,48G- 6,58G-6,54G-6,6G-6,58G-6,58G	138,2	117,6
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,65 G	167,68G-7,8G-7,78G-7,76G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,63G-7,63G	168,52	166,18
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,01 G	205,36G-5,45G-5,43G-5,45G-5,41G-5,4G-5,4G- 5,45G-4,98G-4,98G	206,3	202,15
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	245,87 G	246,3G-6,46G-6,36G-6,4G-6,45G-6,3G-6,3G- 6,3G-5,83G-5,83G	247,86	240,5
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	282,76 G	283,02G-3,4G-3,21G-3,16G-3,31G-3,41G- 3,14G-3,26G-2,65G-2,65G	286,22	273,76
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	322,51 G	322,76G-3,24G-2,92G-2,79G-3,08G-3,28G- 2,73G-2,83G-3,07G-2,37G-2,37G	330,06	308,72
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,98 G	116,11G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	116,76	115,35
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	244,8 G	244,8G-5,09G-4,93G-4,85G-4,97G-4,95G- 4,57G-4,35G-4,34G-4,19G-4,19G	246,42	231,16
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	421,85 G	420,7G-0,85G-1,75G-1,6G-1,2G-2,1G-2,45G- 2,15G-1,45G-1,5G	423,25	338,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.946 G	3929,5G-6G-19,5G-30,5-4G-2G-23,5G-36G- 40G-34G-24,5G	3.946	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,07 G	9,096G-9,1G-9,121G-9,112G-9,115G-9,103G- 9,083G-9,078G	11,34	8,96
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	298,55 G	299,35G-8,4G-9,45G-8,8G-9,2G-9,25G-9,45G- 9,45G-9,05G-7,95G-8,15G	303,3	247,05
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,85 G	6,861G-6,909G-6,898G-6,904G-6,895G-6,891G- 6,897G-6,912G	9,02	6,85
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	88,55 G	88,51G-8,11G-8,48G-8,31G-8,42G-8,46G- 8,54G-8,54G-8,48G-8,55G-8,53G	89,89	73,4
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	210,8 G	210,45G-9,7G-10,25G-0,65G-0,45G-0,8G-1,4G- 1,7G-1,6G-0,7G-0,5G-0,7G	224,8	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,85 G	20,785G-0,86G-0,865G-0,87G-0,87G-0,85G- 0,865G-0,855G-0,86G-0,825G-0,83G	21,25	20,49

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

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

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10					A2H57N	LU1681041973	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	138,7 G	138,5G-7,86G-8,34G-8,1G-8G-8,16G-8,12G-8,22G-8,18G-8,1G-8,34G-8,4G	140,62	123,86
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	440,1 G	440,15G-39,35G-40,1G-0,1G-39,65G-9,85G-40,55G-0,8G-0,1G-39,3G-8,65G	440,95	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	253,24 G	253,24G-3,6G-3,55G-3,8G-3,5G-3,5G-3,7G-3,25G-3,25G	258,65	245,01
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates DR	1	230,38 G	230,38G-0,76G-0,7G-0,6G-0,65G-0,72G-0,59G-0,6G-0,58G-0,62G-0,23G-0,23G	232,12	226,72
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	106,76 G	106,54G-6,56G-6,26G-6,38G-6,46G-6,52G-6,56G-6,42G-6,58G	107,68	88,67
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	217,45 G	216,95G-6,2G-6,45G-6,55G-6,5G-7,5G-7,35G-6,05G-6,35G-6,55G	239,15	203,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	243,23 G	242,22G-3,56G-3,67G-3,64G-3,74G-3,75G-3,67G-3,27G-3,27G	245,05	237,92
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	273,5 G	271,55G-2,05G-1,6G-2,45G-2,2G-0,85G-0,9G	283,3	250,75
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	114,72 G	114,83G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,71G	115,34	113,72
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,69 G	100,75G-0,795G-0,8G-0,8G-0,805G-0,81G-0,81G-0,665G-0,665G	101,09	100,45
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	153,8 G	153,52G-2,96G-3,48G-3,52G-3,32G-3,38G-3,56G-3,74G-3,6G-3,6G-3,68G-3,76G	159,22	142,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	186,24 G	185,86G-5,4G-6,12G-5,94G-5,98G-5,9G-6,12G-6,16G-5,84G-6,12G-6,18G	193,74	172,22
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	444,2 G	443,3G-2,45G-3,5G-2,25G-1,6G-2G-2,85G-3,1G-2,6G-2,1G-2,1G-2,55G	457,05	364,15
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	259,76 G	259,78G-9,92G-9,86G-60,01G-0,11G-59,85G-9,77G-9,84G-9,97G-9,51G	264,4	251,52
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	243,65 G	243,64G-3,97G-3,76G-3,69G-3,83G-3,95G-3,64G-3,66G-3,68G-3,87G-3,53G-3,52G	246,17	236,22
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,98 G	4,942G-4,9422G-4,955G-4,9695G-4,9694G-4,9666G-4,9677G-4,9764G-4,9718G-4,961G-4,961G	5,51	4,79
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,98 G	4,976G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,93G-4,957G	5,46	4,76
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.Iboxx	1	139,64 G	139,65G-9,91G-9,885G-9,82G-9,83G-9,875G-9,805G-9,81G-9,81G-9,83G-9,65G-9,65G	140,53	137,86
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,26 G	12,304G-2,312G-2,328G-2,324G-2,332G-2,324G-2,346G-2,262G-2,278G	13,29	10,53
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	36,77 G	36,49G-6,435G-6,565G-6,57G-6,55G-6,55G-6,63G-6,635G-6,605G-6,555G-6,47G-6,465G	40,37	35,1
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	255,68 G	255,36G-5,43G-5,16G-5,23G-5,09G-5,43G-5,49G-5,03G-5,56G-5,46G	266,32	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	95,2 G	95,136G-5,188G-5,224G-5,07G-5,158G-5,222G-5,18G-5,256G	95,97	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,02 G	50,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,016G-0,016G	50,23	49,5
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,41 G	16,41G-6,431G-6,422G-6,419G-6,42G-6,428G-6,4195G-6,412G-6,411G-6,4135G-6,4085G-6,4085G	16,62	16,11
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	51,49 G	51,45G-1,28G-1,47G-1,36G-1,33G-1,38G-1,41G-1,45G-1,45G-1,39G-1,41G-1,43G	52,03	43,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	101,18 G	101,02G-0,62G-1,04G-0,76G-0,96G-0,94G-0,98G-1,02G-0,98G-1,14G-1,18G	102,26	81,53
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	90,65 G	90,67G-0,19G-0,12G-0,19G-0,37G-0,45G-0,59-0,35G-0,32G	92,64	75,85
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	102,2 G	101,56G-2,06G-1,82G-1,86G-2,04G-2,14G-2,16G-2,16G-2,12G	105,78	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	65,97 G	66,83G-6,99G-7,06G-7,17G-7,23G-7,17G-5,901G-5,901G	69,85	53,64
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	96,86 G	96,58G-6,55G-6,66G-6,59G-6,74G-6,71G	98,22	79,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	66,19 G	66,12G-6,07G-5,95G-6,06G-6,13G-6,08G-6,06G-6,05G	67,22	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	403,19 G	402,34G-2,18G-3,1-2,63-2,21G-2,12G-2,54G-2,81G-2,56G-2,14G	403,38	326,99
10	Th.	Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	102,66 G	102,2G-2,42G-2,34G-2,28G-2,46G-2,5G-2,38G-2,32G-2,28G	102,68	83,21
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	90 G	92,991-1,07G-3,091-3,101-1,11G-1,21G-3,261-1,26G-1,01G-89,491G-9,491G	94,74	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	65,38 G	65,29G-5,47G-5,47G-5,58G-5,57G-5,54G-5,44G-4,861G-4,861G	73,77	62,98
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	767 G	769,43G-9,93G-8,33G-9,03G-7,64G-6,101G-6,101G	781,77	650,51
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	71,25 G	71,1G-1,19G-1,18G-1,1G-1,12G-1,2G-1,25G-1,02G-1,02G	71,83	58,34
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	62,64 G	63,47G-3,61G-3,56G-4,484-3,55G-3,6G-3,64G-3,56G-3,53G-2,431G-2,431G	64,66	52,17
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	369,15 G	367,7G-8,55G-8,3G-8,15G-8,55G-8,55G-7,8G-8,05G-8,05G	369,9	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	519,9 G	518,7G-7,3G-8,4G-8,2G-7,6G-7,9G-8,5G-7G-8,3G-8,5G	520,5	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	590,8 G	585G-6,6G-6,4G-5,8G-6,1G-6,7G-7,1G-7,2G-7G-7,1G	598,4	541,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	230,86 G	229,65G-9,38G-30,13G-29,78G-9,98G-30,24G-0,5G-0,33G-0,19G-0,49G-0,61G	237,16	213,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	259,35 G	258,75G-7,85G-8,85G-8,3G-8,2G-8,35G-8,6G-8,95G-8,95G-8,8G-9,2G-9,05G	262,7	217,3
10					A3CNFJ	LU2300294589	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI	1		41,85G	41,85	41,85
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Id.BARCL.US G.Inf.Li.Bd	1	51,02 G	51,02G-1,186G-1,16G-1,196G-1,126G-1,142G-1,142G-1,178G-1,062G	51,64	49,93
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	79,36 G	79,26G-9,12G-9,23G-9,24G-9,31G-9,36G-9,26G-9,09G-9,02G-9,01G	79,62	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	84,78 G	84,84G-5,02G-4,97G-4,89G-4,93G-5,01G-4,89G-4,67G-4,32G-4,26G	85,12	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	74,83 G	74,78G-4,57G-4,67G-4,77G-4,78G-4,84G-4,79G-4,88G-4,86G	75,5	61,14
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	56,08 G	55,78G-5,81G-5,99G-6,05G-5,99G-6,12G-6,13G-6,09G-5,95G-5,95G-5,97G	60,04	52,41
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	81,59 G	81,88G-1,59G-1,94G-1,79G-1,71G-1,79G-1,97-1,89G-1,93G-1,98G-1,41G-1,35G	82,77	69,66
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	50,41 G	50,416G-0,526G-0,49G-0,49G-0,502G-0,538G-0,468G-0,444G-0,492G-0,358G	51,28	49,66
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	65,86 G	65,61G-5,78G-5,88G-5,84G-5,86G-5,95G-5,87G-5,77G-5,61G-5,62G	65,95	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	17,03 G	17,012G-7,02G-7,02G-6,9995G-7,005G-7,022G-7,0255G-7,008G-7,008G	17,16	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,66 G	19,66G-9,854G-9,854G-9,854G-9,854G-9,8525G-9,854G-9,854G-9,854G-9,854G-9,654G-9,656G	19,95	19,51
10	Euro 0,64	Euro 0,48	25.11.20		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	26,48 G	26,45G-6,45G-6,45-6,42G-6,405G-6,44G-6,455G-6,48G-6,485G-6,44G-6,445G-6,445G	26,81	22,66
10	Euro 0,62	Euro 0,47	25.11.20		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	27,36 G	27,2G-7,24G-7,22G-7,25G-7,285G-7,305G-7,315G-7,275G-7,31G-7,3G	27,72	22,65
10	US\$ 0,34	US\$ 0,39	25.11.20		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,71 G	26,88G-6,805G-6,87G-6,85G-6,845G-6,87G-6,885G-6,88G-6,825G-6,67G-6,655G	26,95	22,59
10	Yen 51,33	Yen 50,88	25.11.20		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	25,06 G	24,98G-4,935G-5,025G-5,025G-4,995G-5,01G-5,035G-5,065G-5,03G-5,015G-5,025G	25,78	23,12
10	US\$ 0,2	US\$ 0,34	25.11.20		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,58 G	29,54G-9,48G-9,54G-9,535G-9,51G-9,52G-9,56G-9,575G-9,47G-9,495G-9,505G	29,59	24,14
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.20		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,95 G	20,966G-0,983G-0,973G-0,97G-0,976G-0,965G-0,964G-0,963G-0,964G-0,918G-0,916G	21,1	20,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,22	Euro 0,36	25.11.20		A2PBLP	LU1931975152	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	21,31 G	21,324G-1,339G-1,325G-1,322G-1,334G-1,344G-1,32G-1,318G-1,323G-1,335G-1,291G-1,29G	21,53	20,66
10	Euro 0,26	Euro 0,37	25.11.20		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,97 G	20,955G-0,948G-0,951G-0,937G-0,948G-0,936G-0,951G-0,942G-0,961G-0,927G-0,927G	21,19	20,04
10	US\$ 0,31	US\$ 0,46	25.11.20		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,57 G	18,576G-8,568G-8,568G-8,574G-8,56G-8,558G-8,574G-8,56G-8,576G-8,545G-8,5455G	18,84	17,42
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	63,55 G	63,28G-3,11G-3,24G-3,23G-3,17G-3,21G-3,24G-3,26G-3,32G-3,09G-3,25G-3,23G	65,45	58,42
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	79,44 G	79,03G-8,91G-8,99G-8,93G-8,98G-9,07G-9,11G-9,33G-8,94G-9,01G-9,01G	79,47	65,44
10		US\$ 0,71	25.11.20		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,33 G	18,386G-8,386G-8,4015G-8,376G-8,3915G-8,3845G-8,407G-8,387G-8,401G-8,3205G-8,3205G	18,63	17,11
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	50,03 G	50,2G-0,266G-0,254G-0,246G-0,244G-0,242G-0,236G-0,25G-0,23G-0,248G-0,03G-0,03G	50,31	49,92
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	46,92 G	47,095G-7,119G-7,14G-7,061G-7,096G-7,175G-7,124G-6,915G-6,915G	47,41	44,36
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,89 G	22,865G-2,815G-2,905G-2,855G-2,84G-2,87G-2,885G-2,905G-2,91G-2,875G-2,865G-2,86G	23,19	18,91
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,35 G	23,235G-3,155G-3,25G-3,19G-3,175G-3,2G-3,225G-3,245G-3,255G-3,225G-3,215G	23,61	18,73
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,66 G	22,625G-2,56G-2,62G-2,61G-2,595G-2,62G-2,635G-2,65G-2,6G-2,585G-2,575G	22,71	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,53 G	22,495G-2,425G-2,51G-2,505G-2,48G-2,49G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,485G-2,495G	23,18	20,79
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	24,01 G	23,955G-3,935G-3,98G-3,975G-3,945G-3,97G-3,995G-4,01G-3,985G-3,935G-3,94G	24,02	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,39 G	20,412G-0,484G-0,45G-0,446G-0,449G-0,443G-0,441G-0,443G-0,442G-0,443G-0,372G-0,372G	20,58	19,83
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,47 G	20,554G-0,55G-0,544G-0,556G-0,565G-0,541G-0,54G-0,545G-0,557G-0,46G-0,46G	20,88	19,77
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,91 G	19,916G-9,961G-9,963G-9,948G-9,9605G-9,95G-9,9505G-9,9705G-9,899G-9,899G	20,19	19,06
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,83 G	17,849G-7,88G-7,858G-7,8825G-7,852G-7,872G-7,8155G-7,8155G	18,13	16,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,33 G	18,336G-8,3385G-8,346G-8,3205G-8,3165G-8,323G-8,334G-8,294G	18,55	17,04
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	50,86 G	50,44G-0,39G-0,54G-0,54G-0,5G-0,52G-0,62G-0,6G-0,57G-0,49G-0,43G-0,41G	54,67	48,43
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,89 G	19,898G-9,904G-9,904G-9,904G-9,904G-9,876G-9,878G	19,97	19,77
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	47,49 G	47,45G-7,45G-7,595G-7,59G-7,56G-7,61G-7,625G-7,625G-7,455G-7,485G	48	42,91
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	59,65 G	59,45G-9,17G-9,24G-9,2G-9,25G-9,32G-9,4G-9,42G-9,35G-9,45G-9,42G	60,37	50,82
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	51,76 G	51,59G-1,83G-2,01G-1,96G-1,95G-1,95G-2G-2,02G-2,01G-1,94G-1,78G-1,81G	52,35	48,02
10					A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,21 G	51,184G-1,166G-1,166G-1,172G-1,15G-1,18G-1,182G	51,75	49,4
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,91 G	49,906G-9,907G-9,907G-9,907G-9,906G-9,907G-9,907G-9,907G-9,901G	50,08	48,5
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	50,62 G	50,726G	50,98	49,29
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	45,58 G	45,43G-5,495G-5,66G-5,65G-5,625G-5,675G-5,73G-5,69G-5,685G-5,53G-5,555G	46,23	41,97
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	46,32 G	46,14G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	46,37	45,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	52,48 G	52,304G-2,332G-2,236G-2,383G-2,387G- 2,231G-2,229G-2,252G-2,264G-2,285G-2,29G- 2,29G-2,299G-2,318G-2,318G-2,332G-2,29G- 2,264G-2,308G-2,331G-2,331G-2,331G-2,32G	52,98	45,58
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,48 G	112,05G-2,05G-2,57G-2,57G-2,57G-2,62G- 2,62G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	113,19	110,85
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	128,58 G	128,1G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	129,74	125,9
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	328,64 G	327,463G-7,791G-6,755G-8,277G-8,277G- 7,54G-7,512G-7,703G-7,758G-7,977G-8,004G- 7,977G-8,004G-8,359G-8,359G-8,359G-7,977G- 7,786G-8,168G-8,331G-8,414G-8,414G-8,222G	330,96	267,94
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	318,29 G	316,902G-7,323G-7,633G-7,744G-6,994G- 6,911G-6,994G-7,189G-7,189G-7,383G-7,605G- 7,411G-7,882G-7,868G-7,994G-7,577G-7,577G- 7,841G-8,132G-8,187G-8,104G-7,938G	321,51	261,05
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	334,59 G	335,1G-5,33G-5,33G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-6,61G-5,43G-5,08G-5,02G-5,02G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	336,61	292,87
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	174,99 G	175,61G	176,89	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	160,31 G	159,902G	178,58	154,77
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	150,09 G	149,58G-50,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	150,28	147,38
1	Euro 2,58	Euro 1,27	30.06.21		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,33 G	74,08G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	75,93	73,89
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	169,81 G	168,67G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	169,81	157,29
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,21 G	20,111G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	20,28	19,8
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,02 G	13,018G-3,016G-3,008G-3,01G-3,006G-3,006G- 3,006G-3,008G-3,008G-3,008G-3,006G-3,006G- 3,006G-3,008G-3,006G-3,006G-3,008G-3,008G- 3,008G-3,006G-3,006G-3,008G	13,06	12,79
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,25 G	26,21G-6,21G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G- 6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	26,36	25,59
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,3 G	93,01G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	93,65	91,23
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,02 G	77,684G-7,76G-7,52G-7,86G-7,88G-7,67G- 7,67G-7,71G-7,74G-7,74G-7,81G-7,85G-7,81G- 7,92G-7,91G-7,95G-7,84G-7,84G-7,9G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,94G	78,58	63,73

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 58
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 59
--------------	---	----------

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,7 G	23,567G-3,59G-3,616G-3,661G-3,673G-3,676G-3,639G-3,637G-3,651G-3,641G-3,65G-3,661G-3,671G-3,649G-3,671G-3,683G-3,668G-3,616G-3,592G-3,607G-3,627G-3,621G-3,628G-3,613G	23,86	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	42,79 G	42,634G-2,681G-2,622G-2,676G-2,708G-2,723G-2,689G-2,676G-2,663G-2,707G-2,707G-2,732G-2,757G-2,722G-2,77G-2,767G-2,757G-2,638G-2,601G-2,643G-2,683G-2,683G-2,683G-2,67G	42,81	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,72 G	30,579G-0,617G-0,641G-0,679G-0,695G-0,712G-0,677G-0,677G-0,677G-0,683G-0,697G-0,687G-0,683G-0,699G-0,713G-0,717G-0,717G-0,649G-0,576G-0,611G-0,645G-0,642G-0,653G-0,642G	30,77	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,93 G	19,84G-9,852G-9,767G-9,853G-9,868G-9,874G-9,847G-9,853G-9,856G-9,862G-9,922G-9,933G-9,931G-9,931G-9,943G-9,949G-9,966G-9,919G-9,919G-9,94G-9,95G-9,95G-9,963G-9,945G	20,32	16,59
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14 G	13,94G-3,96G-3,91G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G-3,96G-3,99G-3,98G-4G-4G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-4,01G	14,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	14,99 G	14,918G-4,94G-4,88G-4,95G-4,95G-4,92G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,94G-4,99G-4,99G-5,01G-5G-5,02G-4,99G-4,99G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G	15,27	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,82 G	9,779G-9,76G-9,785G-9,789G-9,783G-9,782G-9,778G-9,782G-9,784G-9,787G-9,78G-9,793G-9,8G-9,8G-9,783G-9,777G-9,778G-9,783G-9,788G-9,791G-9,789G	10,11	9,14
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	96,74 G	96,241G-6,208G-6,18G-6,233G-6,276G-6,276G-6,276G-6,276G-6,43G-6,43G-6,43G-6,464G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,532G-6,532G-6,532G-6,532G-6,532G-6,532G	101,34	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,54 G	20,488G-0,492G-0,444G-0,471G-0,494G-0,504G-0,498G-0,498G-0,481G-0,479G-0,48G-0,483G-0,497G-0,507G-0,519G-0,513G-0,487G-0,503G-0,488G-0,509G-0,503G-0,52G-0,518G	21,56	19,21
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,58 G	23,478G-3,505G-3,507G-3,519G-3,539G-3,559G-3,535G-3,54G-3,543G-3,543G-3,547G-3,551G-3,535G-3,543G-3,543G-3,559G-3,559G-3,515G-3,499G-3,505G-3,513G-3,521G-3,521G-3,525G	23,75	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,39 G	30,314G-0,3G-0,329G-0,329G-0,348G-0,355G-0,355G-0,359G-0,359G-0,409G-0,409G-0,429G-0,435G-0,439G-0,439G-0,443G-0,443G-0,359G-0,318G-0,349G-0,366G-0,381G-0,38G-0,375G	30,51	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,54 G	42,142G-2,208G-2,303G-2,161G-2,227G-2,227G-2,257G-2,263G-2,287G-2,299G-2,299G-2,299G-2,246G-2,246G-2,251G-2,251G-2,251G-2,251G-2,287G-2,239G-2,239G-2,257G-2,269G-2,287G	43,54	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	95,99 G	95,456G-5,631G-5,614G-5,526G-5,556G-5,596G-5,626G-5,646G-5,646G-6,008G-6,081G-6,081G-6,111G-6,141G-6,186G-6,186G-6,181G-6,086G-6,031G-5,975G-6,034G-6,002G-6,037G-6,008G	101,31	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,74 G	9,661G-9,666G-9,707G-9,721G-9,713G-9,712G-9,708G-9,71G-9,712G-9,722G-9,698G-9,708G-9,714G-9,714G-9,716G-9,705G-9,71G-9,712G-9,714G-9,72G	10,03	9,09

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 64
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,54 G	23,43G-3,53G-3,53G-3,49G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G		24,04	22,5
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,21 G	17,145G-7,17G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,2G-7,16G-7,18G-7,18G-7,1G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G		17,88	14,82
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	82,38 G	82,37G-1,22G-2,23G-2,39G-2,3G-2,34G-2,27G-2,12G-2,12G-2,12G-2,03G-2,03G-2,14G-2,01G-2,01G-1,91G-2G-1,86G-1,66G-1,49G-1,49G-1,6G-1,6G-1,6G		84,01	69,27
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132 G	131,16G-1,03G-0,89G-1,16G-1,3G-1,43G-1,3G-1,3G-1,36G-1,22G-1,22G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,52G-1,5G-1,24G-1,47G-1,64G-1,94G-1,8G-1,95G-1,79G		147,51	122,35
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	82,44 G	82,361G-2,361G-2,06G-2,19G-2,09G-2,19G-2,09G-1,99G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,93G-1,84G-1,83G-1,73G-1,73G-1,61G-1,51G-1,6G-1,6G-1,71G-1,71G-1,71G		83,89	69,88
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	231,4 G	229,561G-9,901G-30,5G-0,5G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,906G-0,906G-0,992G-0,992G-0,992G-0,992G-1,721G-1,721G-1,721G-2,041G-2,041G-2,041G		232,04	202,41
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	121,48 G	120,769G-0,73G-0,59G-0,84G-0,82G-0,76G-0,66G-0,7G-0,71G-0,76G-0,74G-0,82G-0,9G-0,84G-0,92G-0,64G-0,72G-0,78G-0,78G-0,7G		124,37	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.508,09 G	1482,001G-2,901G-2,901G-4,627G-8,401G-8,401G-90,001G-0,001G-0,001G-0,801G-0,801G-0,801G-89,121G-9,121G-90,677G-2,216G-2,216G-3,201G-79,301G-84,601G-4,601G-4,601G-4,601G-4,601G		1.980,67	1.411,73
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,64 G	130,741G-1,475G-1,654G-1,654G-1,766G-1,925G-1,847G-1,847G-1,819G-1,819G-1,819G-1,788G-1,865G-1,865G-2,06G-2,052G-2,052G-1,904G-2,329G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G		149,2	123,29
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,22 G	17,164G-7,186G-7,174G-7,181G-7,18G-7,18G-7,182G-7,182G-7,19G-7,19G-7,19G-7,194G-7,194G-7,194G-7,189G-7,164G-7,176G-7,063G-7,104G-7,106G-7,1G-7,073G		17,93	14,74
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,77 G	39,265G-9,331G-9,304G-9,357G-9,384G-9,411G-9,411G-9,415G-9,415G-9,419G-9,419G-9,423G-9,445G-9,457G-9,403G-9,427G-9,427G-9,443G-9,455G-9,353G-9,406G-9,406G-9,411G-9,411G		45,95	37,83
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,4 G	28,6G		30,55	24,51
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,66 G	22,587G-2,567G-2,487G-2,551G-2,569G-2,587G-2,529G-2,525G-2,533G-2,539G-2,561G-2,577G-2,567G-2,599G-2,599G-2,605G-2,575G-2,599G-2,633G-2,653G-2,669G-2,651G		22,92	20,08
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,93 G	22,852G-2,875G-2,845G-2,871G-2,885G-2,896G-2,865G-2,86G-2,86G-2,868G-2,868G-2,877G-2,886G-2,874G-2,898G-2,906G-2,894G-2,86G-2,759G-2,768G-2,778G-2,778G-2,765G		23,07	20,38
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	95,42	94,08G		95,42	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	17,8 G	17,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,739G-7,754G-7,707G-7,701G-7,733G-7,733G-7,729G-7,731G		17,98	14,26

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	4,84 G	4,823G-4,828G-4,82G-4,827G-4,826G-4,826G-4,823G-4,824G-4,826G-4,826G-4,827G-4,828G-4,827G-4,826G-4,824G-4,821G-4,823G-4,808G-4,804G-4,816G-4,815G-4,811G-4,809G	5,65	4,12
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,61 G	13,55G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,58G-3,58G	13,73	12,68
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	22,12 G	21,723G-1,847G-1,837G-1,865G-1,887G-1,887G-1,895G-1,899G-1,903G-1,903G-1,907G-1,907G-1,826G-1,833G-1,864G-1,887G-1,911G-1,915G-1,878G-1,881G-1,885G-1,885G-1,844G-1,834G	29,57	20,89
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,15 G	20,797G-0,891G-0,877G-0,903G-0,936G-0,936G-0,943G-0,947G-0,944G-0,943G-0,943G-0,943G-0,938G-0,945G-0,965G-0,969G-0,98G-0,963G-0,924G-0,917G-0,921G-0,925G-0,913G-0,907G	29,46	19,9
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	67,01 G	66,63G-6,69G-6,45G-6,71G-6,75G-6,75G-6,57G-6,57G-6,6G-6,63G-6,63G-6,69G-6,73G-6,8G-6,8G-6,82G-6,73G-6,73G-6,79G-6,86G-6,86G-6,84G-6,83G	67,69	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,9 G	46,655G-6,759G-6,765G-6,771G-6,813G-6,819G-6,813G-6,819G-6,8G-6,8G-6,811G-6,787G-6,793G-6,835G-6,835G-6,706G-6,65G-6,687G-6,719G-6,743G-6,771G-6,731G	47,09	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,07 G	12,052G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	12,16	11,49
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	35,23 G	35,188G-5,24G-5,16G-5,21G-5,21G-5,22G-5,19G-5,19G-5,21G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,21G-5,25G-5,3G-5,29G-5,23G-5,15G-5,2G-5,17G-5,17G-5,15G-5,13G	35,51	26,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	190,75 G	189,752G-9,821G-9,726G-9,971G-90,071G-0,191G-89,905G-9,921G-9,921G-9,961G-9,981G-90,001G-89,831G-9,871G-9,931G-90,051G-0,211G-0,031G-0,031G-0,041G-0,101G-0,211G-0,311G-0,311G	192,61	149,13
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	165,07 G	165,312G-5,49G-4,81G-5,43G-5,48G-5,08G-5,07G-5,12G-5,2G-5,02G-5,2G-5,24G-5,16G-5,37G-5,39G-5,44G-5,21G-5,22G-5,35G-5,49G-5,34G-5,34G-5,25G	165,7	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,3 G	68,101G-8,326G-8,366G-8,445G-8,391G-8,414G-8,37G-8,351G-8,381G-8,391G-8,109G-8,216G-8,346G-8,416G-8,391G-8,211G-8,271G-8,291G-8,766G-8,757G	70,92	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	272,74 G	270,761G-0,685G-1,641G-2,241G-2,555G-2,261G-2,201G-2,051G-1,971G-2,021G-2,021G-1,689G-1,961G-2,221G-2,241G-2,128G-0,824G-1,201G-1,35G-1,376G-0,655G-0,63G	273,78	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,74 G	27,619G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	27,95	25,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	134,05 G	134,106G-4,201G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	135,2	127,87
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	35,15 G	34,968G-4,983G-5,044G-5,044G-5,061G-5,085G-5,085G-5,089G-5,085G-5,085G-5,089G-5,089G-5,064G-5,073G-5,097G-5,101G-5,101G-5,015G-4,95G-4,995G-5,025G-5,041G-5,041G-5,029G	35,15	27,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	95,54 G	95,036G-5,306G-5,421G-5,481G-5,41G-5,382G-5,382G-5,351G-5,351G-5,411G-5,331G-5,341G-5,406G-5,456G-5,456G-5,216G-5,051G-5,246G-5,256G-5,237G-5,21G	96,49	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,05 G	80,661G-0,711G-0,543G-0,901G-0,929G-0,687G-0,681G-0,717G-0,723G-0,797G-0,815G-0,801G-0,801G-0,846G-0,886G-0,923G-0,801G-0,746G-0,826G-0,846G-0,859G-0,799G	82,1	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,56 G	52,83G	57,66	47,91
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,32 G	45,776G-5,893G-6,009G-6,024G-6,096G-6,098G-6,088G-6,088G-6,061G-6,063G-6,063G-6,077G-6,093G-6,158G-6,158G-6,131G-6,131G-6,118G-6,066G-6,066G-6,061G-6,096G-6,096G	52,18	44,03
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,81 G	65,722G-5,81G-5,78G-5,8G-5,79G-5,79G-5,78G-5,79G-5,79G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,8G-5,86G-5,85G-5,84G-5,77G-5,72G-5,77G-5,8G-5,8G-5,79G-5,78G	66,03	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	52,28 G	51,917G-1,93G-1,743G-1,934G-1,964G-1,826G-1,827G-1,856G-1,726G-1,729G-1,791G-1,817G-1,747G-1,64G-1,781G-1,715G-1,625G-1,728G-1,758G-1,731G-1,703G-1,626G	58,53	43,05
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,16 G	123,707G-3,84G-3,871G-4,041G-4,071G-4,231G-4,137G-4,161G-4,191G-4,181G-4,201G-4,241G-4,069G-4,151G-4,241G-3,951G-4,011G-3,956G-3,611G-3,701G-3,761G-3,791G-3,552G-3,517G	124,27	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,51 G	31,746G-1,749G-1,726G-1,719G-1,709G-1,722G-1,729G-1,753G-1,732G-1,741G-1,678G-1,822G-1,88G-1,906G-1,804G-1,812G-1,783G-1,9G-1,817G	37,57	30,35
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	73 G	72,37G-2,28G-2,1G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,24G-2,3G-2,41G-2,46G-2,11G-2,24G-2,42G-2,39G-2,39G-2,29G	73,98	58,25
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,07 G	38,98G-9,01G-9,07G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,07G-9,07G-9,09G-9,05G-9,09G-9,09G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	39,31	37,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,84 G	30,814G-0,86G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G	31,42	30,12
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,89 G	32,861G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	33,07	30,44
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	82,28 G	82,006G-2,076G-2,161G-2,181G-2,231G-2,2G-2,201G-2,193G-2,176G-2,186G-2,216G-2,078G-2,116G-2,166G-2,234G-2,263G-2,129G-1,961G-1,931G-1,981G-2,001G-1,813G-1,802G	82,28	65,34
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	132,73 G	132,83G	134,09	104,58
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43 G	42,575G-2,601G-2,591G-2,7G-2,733G-2,691G-2,669G-2,672G-2,685G-2,664G-2,711G-2,73G-2,664G-2,723G-2,714G-2,708G-2,667G-2,722G-2,686G-2,614G-2,568G	48,75	40,38
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	40,56 G	40,24G-0,41G-0,43G-0,45G-0,46G-0,35G-0,34G-0,35G-0,39G-0,38G-0,43G-0,44G-0,43G-0,49G-0,48G-0,51G-0,43G-0,44G-0,49G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	41,55	32,21

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	124,16 G	123,69G-3,783G-3,598G-3,96G-4,015G-4,118G-3,838G-3,842G-3,841G-3,894G-3,898G-3,969G-4,052G-3,934G-4,011G-3,853G-3,928G-3,629G-3,718G-3,704G-3,358G-3,349G	124,51	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,42 G	68,126G-8,251G-8,341G-8,441G-8,391G-8,41G-8,365G-8,346G-8,383G-8,391G-8,231G-8,301G-8,361G-8,451G-8,495G-8,386G-8,291G-8,341G-8,361G-8,736G-8,773G	70,91	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,52 G	52,89G	57,56	47,77
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	11,91 G	11,883G-1,9G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,87G-1,88G-1,88G-1,81G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,82G	13,21	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	165,01 G	164,923G-5,09G-4,96G-5,36G-5,38G-5,19G-5,34G-5,33G-5,32G-5,4G-5,47G-5,49G-5,46G-5,55G-5,54G-5,53G-5,41G-5,24G-5,33G-5,49G-5,49G-5,49G-5,4G	166,29	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	133,05 G	132,61G-2,62G-2,31G-2,43G-2,28G-2,21G-2,37G-2,31G-2,25G-2,25G-2,11G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-1,93G-1,55G-1,64G-1,64G-1,67G-1,55G-1,55G	135,24	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,09 G	42,689G-2,745G-2,809G-2,877G-2,885G-2,933G-2,887G-2,891G-2,896G-2,883G-2,913G-2,881G-2,883G-2,845G-2,923G-2,914G-2,841G-2,848G-2,777G-2,735G	48,73	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,93 G	31,902G-1,815G-1,76G-1,762G-1,773G-1,736G-1,738G-1,725G-1,727G-1,708G-1,72G-1,727G-1,744G-1,732G-1,73G-1,677G-1,82G-1,875G-1,905G-1,803G-1,81G-1,773G-1,907G-1,824G	37,95	30,35
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	52,27 G	51,911G-1,924G-1,734G-1,924G-1,963G-1,817G-1,822G-1,851G-1,869G-1,873G-1,934G-1,956G-1,875G-1,783G-1,924G-1,859G-1,871G-1,901G-1,875G-1,695G-1,623G	58,47	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	40,43 G	40,26G-0,29G-0,12G-0,29G-0,33G-0,33G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,32G-0,33G-0,37G-0,3G-0,3G-0,34G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G	41,62	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,31 G	45,78G-5,999G-6,002G-6,015G-6,091G-6,081G-6,068G-6,053G-6,051G-6,051G-6,055G-6,067G-6,086G-6,121G-6,139G-6,137G-6,095G-6,111G-6,059G-6,059G-6,053G-6,1G-6,105G	52,18	44,5
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	190,06 G	189,641G-9,693G-8,709G-9,453G-9,477G-8,946G-9,029G-9,099G-9,124G-9,205G-9,241G-9,336G-9,276G-9,441G-9,502G-9,453G-9,229G-9,146G-9,61G-9,61G-9,751G-9,575G	192,12	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	80,95 G	80,553G-0,564G-0,326G-0,702G-0,714G-0,469G-0,463G-0,499G-0,559G-0,577G-0,619G-0,643G-0,613G-0,72G-0,726G-0,726G-0,589G-0,571G-0,725G-0,725G-0,709G-0,62G	82,05	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,97 G	24,94G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,99G-5G	25,1	23,16
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,12 G	17,02G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G	17,15	16,1
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,23 G	34,011G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,2G-4,16G-4,11G-4,06G-4,1G-4,14G-4,14G-4,14G-4,09G	34,27	28,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17,07 G	17,061G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-7,09G	17,11	16,07
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	47,07 G	46,89G-6,94G-6,97G-6,98G-6,89G-6,88G-6,9G-6,92G-6,92G-6,95G-6,96G-6,95G-7G-6,99G-7,02G-6,96G-6,96G-7G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G	47,31	44,08
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,3 G	68,076G-8,196G-8,341G-8,441G-8,391G-8,391G-8,356G-8,346G-8,376G-8,386G-8,103G-8,191G-8,341G-8,421G-8,386G-8,156G-8,226G-8,246G-8,721G-8,764G	70,98	62,34
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	38,52 G	38,299G-8,362G-8,361G-8,373G-8,395G-8,346G-8,346G-8,351G-8,351G-8,355G-8,355G-8,353G-8,361G-8,361G-8,38G-8,409G-8,353G-8,353G-8,373G-8,393G-8,409G-8,463G-8,45G	38,84	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	38,5 G	38,258G-8,267G-8,2G-8,367G-8,381G-8,261G-8,267G-8,266G-8,284G-8,309G-8,326G-8,339G-8,404G-8,416G-8,39G-8,347G-8,315G-8,368G-8,352G-8,352G-8,425G-8,425G	38,84	29,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,39 G	41,42G-1,459G-1,445G-1,411G-1,439G-1,465G-1,417G-1,417G-1,407G-1,417G-1,413G-1,425G-1,425G-1,515G-1,533G-1,537G-1,547G-1,503G-1,477G-1,506G-1,505G-1,523G-1,535G-1,544G	41,85	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	41,35 G	41,264G-1,272G-1,32G-1,328G-1,335G-1,347G-1,309G-1,362G-1,381G-1,369G-1,354G-1,384G-1,418G-1,411G-1,445G-1,43G-1,43G-1,407G-1,441G-1,433G-1,418G-1,451G-1,465G	41,73	33,12
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,1 G	27,008G-7,028G-7,057G-7,069G-7,077G-7,058G-7,065G-7,066G-7,069G-7,073G-7,077G-7,05G-7,071G-7,091G-7,107G-7,096G-7,035G-6,997G-7,023G-7,031G-7,043G-7,031G	27,17	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	27,14 G	27,043G-7,031G-7,073G-7,083G-7,103G-7,065G-7,068G-7,073G-7,067G-7,067G-7,079G-7,086G-7,083G-7,095G-7,117G-7,108G-7,038G-7,011G-7,053G-7,051G-7,051G-7,039G	27,21	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,83 G	19,761G-9,773G-9,744G-9,788G-9,785G-9,791G-9,765G-9,777G-9,781G-9,783G-9,783G-9,796G-9,796G-9,775G-9,792G-9,791G-9,786G-9,739G-9,719G-9,75G-9,767G-9,767G-9,762G-9,751G	19,88	17,25
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,3 G	14,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G	14,4	13,12
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	49,9 G	49,415G-9,625G-9,464G-9,399G-9,411G-9,426G-9,406G-9,453G-9,438G-9,406G-9,426G-9,463G-9,45G-9,409G-9,213G	55,64	41,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	31,92 G	31,892G-1,805G-1,75G-1,761G-1,763G-1,734G-1,738G-1,734G-1,708G-1,698G-1,711G-1,718G-1,725G-1,723G-1,73G-1,667G-1,811G-1,865G-1,895G-1,793G-1,801G-1,754G-1,905G-1,823G	37,58	30,37
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,32 G	15,228G-5,24G-5,17G-5,26G-5,26G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G-5,25G-5,24G-5,27G-5,27G-5,28G-5,25G-5,25G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G	15,35	12,82
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	64 G	63,721G-3,85G-3,83G-3,87G-3,87G-3,9G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,9G-3,95G-3,95G-3,81G-3,73G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-3,85G	64,55	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	177,47 G	176,323G-6,371G-5,98G-6,704G-6,771G-6,779G-6,236G-6,193G-6,308G-6,511G-6,58G-6,619G-6,691G-6,671G-6,787G-6,794G-6,492G-6,512G-6,736G-6,75G-6,801G-7,194G	179,09	138,5

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
5	Euro 0,55	Euro 0,46	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,97 G		38,89G-8,78G-8,97G-8,895G-8,89G-8,93G-8,955G-8,985G-8,995G-8,935G-8,99G-8,975G		39,19	31,47
5	US\$ 0,94	US\$ 0,84	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,05 G		47,68G-7,535G-7,755G-7,745G-7,685G-7,835G-7,86G-7,98G-7,81G-7,965G-7,935G		70,55	44,82
5	US\$ 0,35	US\$ 0,3	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	127,02 G		126,94G-6,96G-6,68G-6,94G-6,86G-6,76G-6,84G-6,94G-7G-7,02G-6,88-7,02G-6,9G		127,66	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,22	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,77 G		15,744G-5,742G-5,7G-5,716G-5,74G-5,768G-5,768G-5,748G-5,732G-5,732G		15,97	12,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	20,21 G		20,205G-0,31G-0,295G-0,305G-0,3G-0,32G-0,35G-0,38G-0,415G-0,235G-0,235G		20,76	15,84
5	Euro 1,37	Euro 1,04	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,03 G		23,925G-3,92G-3,975G-3,99G-3,95G-3,94G-3,985G-3,98G-4,005G-3,98G-3,98G		25,37	21,77
4	Euro 0,8	Euro 0,18	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,91 G		127,92G-8,065G-8,005G-7,97G-8,045G-8,105G-7,99G-7,985G-7,97G		129,68	124,85
6	Yen 11,39	Yen 38,28	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	21,39 G		21,33G-1,305G-1,305G-1,28G-1,3G-1,32G-1,335G-1,325G-1,33G-1,34G		23,8	20,54
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	5,17 G		5,158G-5,15G-5,139G-5,149G-5,151G-5,157G-5,163G-5,165G-5,16G-5,156G-5,155G		5,23	4,9
4	Euro 0,65	Euro 0,15	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,09 G		74,14G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,214G-4,206G-4,084G-4,084G		75,11	74,08
5	Euro 0,51	Euro 0,37	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,73 G		106,74G-6,835G-6,83G-6,815G-6,85G-6,82G-6,815G-6,85G-6,85G-6,72G		107,87	105,72
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	20,08 G		20,03G-0,015G-19,942G-9,94G-9,98G-9,998G-20,005G-19,986G-20,005G-19,994G		20,95	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,91	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,04 G		19,01G-8,956G-9,004G-8,994G-9,01G-9,022G-9,034G-8,996G-9,006G-8,994G		19,4	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,91	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,99 G		18,966G-8,89G-8,962G-8,906G-8,924G-8,934G-8,942G-8,94G-8,904G-8,936G-8,932G		19,23	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,86	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	46,91 G		46,765G-6,725G-6,74-6,78G-6,805G-6,84G-6,795G-6,855G		47,34	38,92
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	302 G		301,95-0,85G-0,2G-0,7G-1,05G-1,2-0,95G-1,1G-1G		303,85	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	134,5 G		133,96G-3,4G-3,66G-3,68G-3,84G-4,08G-4,08G-4,04G		135,92	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,73	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,9 G		35,82G-5,795G-5,75G-5,79G-5,8G-5,825G-5,825G-5,8G-5,86G-5,86G		36,42	30,18
5	Euro 0,95	Euro 0,74	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,43 G		42,33G-2,31G-2,185G-2,215G-2,295G-2,365G-2,365G-2,355G		43,02	34,85
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	128,3 G		127,94G-7,56G-8,12G-8,04G-7,96G-8,1G-8G-7,98G-8,04G-8,1G		129,82	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	35,29 G		35,185G-5,07G-5,09G-5,11G-5,17G-5,125G-5,085G-5,08G-5,065G		35,6	29,12
5	Euro 1	Euro 0,9	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,31 G		46,215G-6,035G-6,245G-6,14G-6,115G-6,18G-6,195G-6,24G-6,23G-6,17G-6,235G-6,215G		46,77	38,32
5	Euro 1,26	Euro 0,86	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	58,06 G		57,98G-7,76G-7,97G-7,84G-7,9G-7,93G-7,93G-7,95G-7,88G-7,97G-7,98G		58,62	48,17
6	Euro 0,06	Euro 0,1	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,4 G		9,421G-9,458G-9,444G-9,418G-9,475G-9,459G-9,297G-9,295G		9,85	6,75
5	Euro 0,55	Euro 0,41	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	58,1 G		58,03G-7,87G-7,99G-7,98G-7,93G-7,98G-8,04G-8,08G-8,06G-7,95G-7,95G		58,29	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 2,74	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	300 G		299,3G-8,85G-9,5G-9,4G-9G-9,15G-9,7G-9G-8,95G-8,75G		301	242,5
4	Euro 0,79	Euro 0,23	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	138,45 G		138,51G-8,6G-8,545G-8,525G-8,545G-8,585G-8,525G-8,525G-8,525G-8,565G-8,36G		140,24	137,16
4	Euro 0,65	Euro 0,17	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	82,43 G		82,49G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,522G-2,512G-2,514G-2,522G-2,532G-2,362G		83,52	82,36
4	Euro 0,83	Euro 0,16	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	102,65 G		102,68G-2,745G-2,725G-2,72G-2,725G-2,745G-2,705G-2,705G-2,705G-2,725G-2,6G		103,85	102,35
4	Euro 1,67	Euro 0,46	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,41 G		143,49G-3,58G-3,505G-3,465G-3,5G-3,465G-3,465G-3,52G		146,45	141,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,93	Euro 0,71	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	47,2 G	47,08G-7,11G-6,96G-7,005G-7,055G-7,09G-7,105G-7,045G-7,115G-7,1G	47,68	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,48	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,62 G	38,54G-8,455G-8,565G-8,425G-8,385G-8,415G-8,46G-8,39G-8,39G	38,93	29,31
4	Euro 3,57	Euro 0,79	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	199,64 G	199,98G-9,645G-9,445G-9,745G-9,98G-9,485G-9,58G-9,98G	210,44	186,2
6	US\$ 0,98	US\$ 2,32	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	71,83 G	71,72G-1,72G-1,81G-1,8G-1,72G-1,75G-1,85G-1,91G-1,67G-1,5G-1,44G-1,39G	72,52	54,87
3	£ 0,06	£ 0,09	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,51 G	7,568G-7,599G-7,572G-7,579G-7,584G-7,596G-7,598G-7,485G-7,485G	7,73	6
3	£ 0,29	£ 0,18	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	26,44 G	26,39G-6,41G-6,425G-6,43G-6,42G-6,45G-6,455G-6,38G-6,39G-6,4G	26,53	21,07
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,98 G	6,954G-6,972G-6,967G-6,976G-6,987G-6,98G-6,966G-6,963G	7,1	5,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,15	10.12.20		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,68 G	4,674G-4,6679G-4,6669G-4,6682G-4,6626G-4,666G-4,6673G-4,6687G-4,6693G-4,6692G-4,6616G-4,6616G	4,7	4,47
3	Euro 1,2	Euro 0,54	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,18 G	141,18G-1,2G-1,225G-1,265G-1,195G-1,225G-1,26G-1,175G-1,165G-1,18G	142,41	139
3	US\$ 3,67	US\$ 1,69	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,45 G	109,45G-9,395G-9,44G-9,29G-9,395G-9,32G-9,495G-9,39G-9,32G-9,32G	110,89	101,85
11	Euro 0,76	Euro 0,68	11.02.21		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,85 G	36,78G-6,785G-6,715G-6,76G-6,775G-6,81G-6,8G-6,87G-6,855G	37,41	31,15
11	Euro 0,78	Euro 0,76	11.02.21		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,33 G	42,235G-2,225G-2,12G-2,135G-2,255G-2,225G-2,285G-2,275G	43,16	35,27
3	US\$ 0,49	US\$ 0,24	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	38,13 G	38,063G-8,053G-8,089G-8,073G-8,047G-8,096G-7,992G	38,16	29,72
3	£ 0,2	£ 0,14	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,24 G	8,222G-8,195G-8,208G-8,223G-8,228G-8,233G-8,215G-8,217G	8,39	7,11
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	46,12 G	46,035G-6,045G-5,93G-5,975G-6,075G-6,035G-6,11G-6,11G	47,52	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	48,11 G	48,19G-8,105G-8,225G-8,135G-8,145G-8,215G-8,12G	48,44	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	56 G	55,85G-5,87G-5,82G-5,76G-5,78G-5,88G-5,78G-5,8G	56,46	46,67
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	31,19 G	31,255G-1,23G-1,24G-1,215G-1,26G-1,31G-1,245G-1,165G-1,055G-1,055G	31,78	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,69 G	38,48G-8,59G-8,555G-8,51G-8,53G-8,6G-8,485G-8,56G-8,57G	38,69	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,29 G	9,316G-9,291G-9,326G-9,296G-9,311G-9,313G-9,317G-9,317G-9,281G-9,284G	9,41	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,55 G	9,551G-9,496G-9,503G-9,521G-9,529G-9,543G-9,514G-9,51G	9,76	7,9
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,93 G	6,947G-6,919G-6,946G-6,929G-6,938G-6,948G-6,957G-6,96G-6,941G-6,916G-6,917G	7,07	5,7
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	8,61 G	8,63G-8,602G-8,635G-8,616G-8,61G-8,619G-8,622G-8,624G-8,616G-8,594G-8,596G	8,72	7,18
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,32 G	5,226G-5,231G-5,24G-5,242G-5,241G-5,251G-5,253G-5,252G-5,252G-5,249G-5,249G	6,09	4,93
7	£ 0,08	£ 0,05	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,36 G	6,36G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G-6,356G-6,357G	6,5	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,09	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,67 G	4,685G-4,6881G-4,6831G-4,6847G-4,6792G-4,6754G-4,6824G-4,6762G-4,6634G-4,6634G	4,83	4,15
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,23 G	6,231G-6,2304G-6,2188G-6,2142G-6,2178G-6,2282G-6,2092G-6,2098G-6,2142G-6,2274G-6,2146G-6,2146G	6,63	5,75
7	Euro 0,07	Euro 0,06	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,3 G	5,303G-5,302G-5,3036G-5,3016G-5,3024G-5,3018G-5,3014G-5,301G-5,3026G-5,2988G-5,2988G	5,34	5,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,07 G	7,074G-7,071G-7,082G-7,072G-7,075G-7,084G-7,088G-7,067G-7,034G-7,039G	7,17	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,74 G	16,758G-6,758G-6,744G-6,784G-6,778G-6,762G-6,774G-6,796G-6,8G-6,794G-6,762G-6,716G-6,702	16,95	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,48 G	7,456G-7,441G-7,458G-7,454G-7,454G-7,455G-7,462G-7,467G-7,444G-7,443G	7,59	5,92
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	6,37 G	6,393G-6,397G-6,404G-6,401G-6,399G-6,399G-6,409G-6,409G-6,387G-6,401G-6,368G-6,366G	6,54	5,27
11	Euro 0,03	Euro 0,01	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	5,28 G	5,29G-5,3062G-5,3068G-5,3048G-5,3052G-5,3064G-5,3038G-5,3022G-5,303G-5,304G-5,2776G-5,2776G	5,34	5,2
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	4,9982G-5,0154G-5,0156G-5,0152G-5,0156G-5,0158G-5,0158G-5,0158G-5,0158G-5,0156G-4,9923G-4,9923G	5,02	4,98
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,17 G	10,206G-0,2G-0,22G-0,212G-0,202G-0,208G-0,214G-0,214G-0,2G-0,166G-0,146G-0,144G	10,46	8,45
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	6,14 G	6,167G-6,173G-6,178G-6,178G-6,173G-6,175G-6,176G-6,183G-6,147G-6,16G-6,13G-6,122G	6,31	5,21
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,7 G	3,699G-3,6855G-3,687G-3,686G-3,688G-3,694G-3,6975G-3,704G-3,6755G-3,675G-3,672G	4,18	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,06 G	9,051G-9,053G-9,071G-9,059G-9,063G-9,091G-9,105G-9,066G-9,025G	9,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	8,66 G	8,654G-8,673G-8,686G-8,686G-8,681G-8,679G-8,686G-8,693G-8,659G-8,644G-8,637G	8,81	6,77
11	US\$ 0,27	US\$ 0,17	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,47 G	13,51G-3,502G-3,536G-3,516G-3,528G-3,456G-3,47G-3,486G	14,51	11,58
11	US\$ 0,51	US\$ 0,34	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	36,35 G	36,47G-6,19G-6,3G-6,33G-6,29G-6,33G-6,38G-6,38G-6,27G-6,3G-6,31G	36,71	30,14
11	US\$ 0,22	US\$ 0,13	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,94 G	18,826G-8,77G-8,82G-8,84G-8,81G-8,84G-8,84G-8,82G-8,79G-8,892G-8,898G	20,44	17,99
11	US\$ 0,68	US\$ 0,31	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	50,34 G	50,53G-0,23G-0,13G-0,41G-0,36G-0,34G-0,48G-0,45G-0,26G-0,27G-0,28G	50,66	39,45
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,17 G	97,236G-7,24G-7,24G-7,24G-7,242G-7,242G-7,242G-7,222G-7,222G-7,152G-7,152G	97,71	96,78
7	US\$ 1,2	US\$ 0,71	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,23 G	98,23G-8,24G-8,202G-8,132G-8,182G-8,14G-8,2G-8,14G-8,25G-8,124G-8,124G	99,39	94,1
7	Euro 0,81	Euro 0,59	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,3 G	128,3G-8,29G-8,245-8,245G-8,335G-8,245G-8,32G-8,08G-8,08G	130,78	125,31
7	Euro 1,15	Euro 1,09	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,49 G	135,55G-5,645G-5,605G-5,57G-5,615G-5,53G-5,54G-5,53G-5,555G-5,445G-5,445G	136,69	133,65
7	US\$ 0,08	US\$ 0,07	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,527G-4,5304G-4,5322G-4,5297G-4,5301G-4,5301G-4,53G-4,532G-4,5252G-4,5252G	4,57	4,36
7	US\$ 1,25	US\$ 1,17	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	75,61 G	75,17G-5,5G-5,45G-5,39G-5,6G-5,61G-5,49G-5,54G-5,56G	78,67	63,04
11	US\$ 0,85	US\$ 0,45	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,09 G	26,995G-7,075G-7,175G-7,125G-7,08G-7,11G-7,155G-7,18G-7,22G-7,075G-7,055G	27,43	19,28
11	US\$ 0,52	US\$ 0,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	59,01 G	59,14G-9,1G-9,09G-9,21G-9,12G-9,03G-9,11G-8,94G-8,83G	59,31	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,21 G	27,885G-8,05G-8,06G-8,025G-8,025G-8,065G-8,08G-8,14G-8,095G-8,09G	38,66	26,56
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,28 G	11,252G-1,198G-1,228G-1,204G-1,186G-1,202G-1,21G-1,218G-1,216G-1,196G	17	9,55
11	£ 0,11	£ 0,11	11.02.21		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,47 G	7,482G-7,567G-7,582G-7,574G-7,576G-7,58G-7,583G-7,568G-7,555G-7,456G-7,448G	7,72	5,8
11	Euro 0,19	Euro 0,17	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	15,56 G	15,532G-5,464G-5,546G-5,524G-5,524G-5,502G-5,474G-5,478G-5,486G	16,02	12,72
11	Euro 0,51	Euro 0,53	11.02.21		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,81 G	28,785G-8,66G-8,78G-8,715G-8,7G-8,74G-8,755G-8,78G-8,785G-8,75G-8,76G	29,24	24,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
7	US\$ 0,66	US\$ 0,66	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	38,07	G	38,035G-7,965G-8,07G-8,08G-8,055G-8,115G-8,165G-8,145G-8,13G-8,165G-8,175G	39,97	35,76
7	US\$ 0,65	US\$ 0,62	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,37	G	76,26G-6,41G-6,23G-6,12G-6,39G-5,84G-5,58G-5,55G	78,55	59,46
11	US\$ 0,67	US\$ 0,23	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	32,17	G	32,005G-1,96G-2,04G-2,05G-2,01G-2,07G-2,09G-2,09G-2,01G-2,3G-2,3G	33,73	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	162,11	G	162,22G-2,245G-2,65G-2,55G-2,63G-2,31G-2,565G-2,01G-2,01G	163,67	146,5
7	Euro 0,55	Euro 0,41	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,83	G	157,82G-8,115G-8,09G-8,09G-8,12G-8,075G-8,075G-8,095G-7,82G-7,82G	159,81	156,51
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	38,77	G	38,55G-8,55G-8,66G-8,61G-8,6G-8,635G-8,675G-8,69G-8,575G-8,54G-8,555G	39,96	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,87	G	27,765G-7,88G-8,02G-7,945G-7,965G-8,06G-8,085G-8,02G-8,01G-8,005G-8,035G-8,03G	31,9	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,79	G	30,6G-0,581G-0,685G-0,678G-0,67G-0,72G-0,625G-0,723-0,665G-0,672G	33,3	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	32,28	G	32,055G-1,985G-2,06G-2,07G-2,075G-2,135G-2,12G-2,115G-2,035G-2,12G	36,89	30,7
11	US\$ 0,92	US\$ 0,46	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	36,15	G	36,105G-6,085G-6,13G-6,085G-6,09G-6,135G-6,165G-6,025G-6,02G-5,98G-5,98G	36,45	29,56
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	309,4	G	308,65G-7,65G-9G-8,95G-8,9G-9,2G-9,3G-8,55G-9,5G	309,95	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	417,8	G	422,2G-2,6G-2,35G-1,6G-2,8G-0,05G	429,5	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	279,4	G	278,9G-8G-9,2G-8,85G-8,7G-9G-9,25G-9,45G-9,6G-8,95G-9,15G-8,95G	279,95	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,17	G	111,17G-0,56G-0,54G-2,31-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,56G-1,17G-1,17G	112,73	109,82
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,07	G	139,08G-9,235G-9,225G-9,2G-9,22G-9,19G-9,185G-9,185G-9,015G	139,87	137,38
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	175,18	G	175,19G-5,305G-5,15G-5,245G-5,325G-5,105G-5,09G-5,115G-5,205G-5,02G	177,15	169,8
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	388,26	G	387,82G-7,68G-8,42G-8,27G-7,89G-8G-8,51G-6,89G	389,39	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	140,64	G	139,58G-40,26G-39,84G-9,96G-40,22-0,2G-0,36G-0,44G-0,26G-0,42G-0,42G	142,6	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	344,85	G	343,45G-4,2G-4,05G-3,85G-4,45G-4,45G-3,65G-3,65G-3,4G	345,75	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	736,4	G	736,1G-5,8G-4,5G-6G-5,6G-5G-5,4G-6,1G-6,4G-6,4G-5,5G	740,1	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	143,86	G	143,58G-3,08G-3,56G-3,3G-3,4G-3,54G-3,62G-3,72G-3,46-3,48G-3,52G	146,46	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	102,62	G	103,12G-2,82G-3,24G-3,06G-2,86G-3,06G-3,2G-3,06G-2,82G	106,04	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	206,6	G	205,3G-5,9G-5,85G-5,65G-5,8G-6,05G-6,25G-6,05G-5,85G-6G-6,15G	229,35	197,34
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	153,38	G	152,48G-2,86G-2,74G-2,56G-2,62G-2,84G-2,9G-2,64G-2,6G-2,64G	156,82	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	150,58	G	150,32G-0,36G-0,26G-0,2G-0,34G-0,42G-0,42G-49,82G-9,76G	152	118,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	130,9	G	130,78G-0,38G-0,84G-0,62G-0,7G-0,78G-0,9G-0,9G-0,58G-0,56G-0,56G	133,48	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	382,77	G	382,44G-1,84G-2,58G-2,43G-2,68G-2,47G-1,65G-1,78G-1,54G	383,13	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	157,73	G	157,18G-7,085G-7,455G-7,22G-7,415G-7,46G	162	145,21
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	148,82	G	148,5G-7,92G-8,58G-8,18G-8,26G-8,42G-8,56G-8,58G-8,38G-8,6G-8,54G	150,76	121,82
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	65,3	G	65,3G-5,02G-5,29G-5,35-5,15G-5,12G-5,24G-5,28G-5,3G-5,21G-5,18G-5,2G	66,13	53,78
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,16	G	73,13G-3,13G-3,13-3,012-3,03-3,086G-3,026G-3,006G-3,078G-3,13-3,114-3,116-3,092G-2,956-2,944G-2,956G-3,158-2,952G	73,27	58,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,18 G	35,99G-5,937G-6,051G-6,061G-6,039G-6,053G-6,102G-6,049G-6,041G-6,047G	39,75	34,64
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,89 G	43,815G-3,673G-3,898G-3,866G-3,832G-3,849G	45,2	40,52
7	Euro 1,08	Euro 0,97	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,85 G	121,85G-1,995G-1,95G-1,905G-1,94G-1,865G-1,86G-1,85G-1,88G-1,72G-1,72G	123,14	119,5
7	Euro 0,49	Euro 0,5	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,07 G	111,07G-1,18G-1,14G-1,125G-1,125G-1,12G-1,13G-1,005G-1,005G	111,44	110,55
7	Euro 0,66	Euro 0,64	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,58 G	111,65G-1,755G-1,735G-1,74G-1,73G-1,7G-1,705G-1,695G-1,7G-1,56G-1,56G	112,12	111,17
7	£ 3,25	£ 3,06	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	156,38 G	155,961G-6,161G-5,911G-6,001G-6,091G-6,381G-6,381G	158,96	149,02
11	US\$ 4,55	US\$ 3,21	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,92 G	94,906G-4,882G-4,756G-4,898G-4,754G-4,754G	95,47	89,49
11	US\$ 0,41	US\$ 0,08	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,55 G	14,504G-4,558G-4,552G-4,536G-4,536G-4,528G-4,56G-4,518G	15,28	13,43
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,32 G	165,47G-5,56G-5,505G-5,545G-5,445G-5,42G-5,5G-5,28G-5,28G	166,5	162,42
7	Euro 1,18	Euro 0,6	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	198,29 G	198,4G-8,48G-8,34G-8,24G-8,58G-8,25G-8,46G-8,28G-8,28G	202,8	190
7	Euro 0,63	Euro 0,31	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,14 G	133,14G-3,285G-3,205G-3,145G-3,23G-3,295G-3,15G-3,14G-3,23G-3,08G-3,08G	135,98	129,09
7	£ 0,72	£ 0,34	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	151,95 G	154,191G-4,261G-4,121G-4,021G-4,051G-4,071G-1,841G-1,841G	157,87	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 1,15	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,6 G	42,415G-2,355G-2,435G-2,455G-2,455G-2,365G-2,385G-2,39G	43,54	38,6
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,32 G	4,29G-4,3005G-4,303G-4,3165G-4,3025G-4,3075G-4,3125G-4,314G-4,3175G-4,3G-4,316G-4,32G	4,32	4,2
3	US\$ 0,65	US\$ 0,41	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	56,59 G	56,562G-6,494G-6,474G-6,534G-6,542G-6,222G	56,66	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	234,68 G	234,64G-5,1G-4,91G-4,99G-4,96G-4,56G-4,38G-4,37G-4,37G	236,33	221,5
3	Euro 0,44	Euro 0,29	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	53,5 G	53,37G-3,32G-3,12G-3,2G-3,23G-3,29G-3,34G-3,29G-3,41G-3,39G	54,02	43,29
3	Euro 0,63	Euro 0,45	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,24 G	21,195G-1,125G-1,21G-1,175G-1,15G-1,165G-1,18G-1,195G-1,205G-1,165G-1,19G-1,19G	21,63	17,56
3	Euro 0,56	Euro 0,72	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	45,34 G	45,235G-5,32G-5,17G-5,1G-5,14G-5,225G-5,245G-5,205G-5,115G-5,17G	46,7	37,53
3	£ 0,27	£ 0,19	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,81 G	8,797G-8,771G-8,798G-8,781G-8,787G-8,788G-8,786G-8,768G-8,769G-8,77G	9	7,23
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	55,92 G	55,85G-5,91G-6,1G-6,11G-6,06G-6,07G-6,18G-6,18G-6,16G-6,05G-5,61G-5,61G	67,18	53,89
3	US\$ 0,54	US\$ 0,51	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,62 G	23,655G-3,815G-3,8G-3,76G-3,8G-3,775G-3,675G	26,82	19,99
3	US\$ 0,75	US\$ 0,27	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,55 G	23,535G-3,35G-3,425G-3,39G-3,36G-3,325G-3,35G-3,31G-3,32G-3,225G-3,28G-3,3G	24,03	18,92
3	US\$ 0,73	US\$ 0,39	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,17 G	41,949G-1,883G-2,033G-2,029G-2,004G-2,025-2,017G-2,083G-2,077G-2,055G-2,018G-2,026G	46,81	40,5
3	US\$ 0,43	US\$ 0,78	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	50,55 G	50,12G-0,1G-0,19G-0,16G-0,18G-0,22G-0,34G-0,26G-0,1G-0,08G-0,09G-0,1G	56,55	48,68
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,43 G	69,94G-9,56G-9,87G-9,88G-9,79G-9,8G-9,9G-9,9G-9,86G-9,71G-9,8G-9,91G	72,01	57,58
3	Euro 0,88	Euro 0,6	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	78,08 G	77,92G-7,43G-7,67G-7,6G-7,68G-7,67G-7,71G-7,9G-7,67G-8,07G-8,07G	78,34	62,3
3	US\$ 0,73	US\$ 0,34	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	72,37 G	72,37G-2,26G-2,4G-2,39G-2,32G-2,34G-2,41G-2,45G-2,4G-2,25G-2,21G-2,22G	72,49	56,91
3	US\$ 2,31	US\$ 0,54	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	113,89 G	113,52G-3,91G-3,955G-3,82G-3,92G-3,92G-4,01G-3,73G	114,89	109,01
3	US\$ 0,82	US\$ 0,59	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,79 G	20,715G-0,68G-0,725G-0,715G-0,695G-0,705G-0,725G-0,755G-0,73G-0,69G-0,695G	22,02	18,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 0,49	Euro 0,53	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	40,98 G	40,925G-0,77G-0,945G-0,825G-0,875G-0,935G-0,94G-0,905G-0,925G	41,4	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,27 G	143,43G-3,49G-3,465G-3,46G-3,47G-3,465G-3,465G-3,47G-3,47G-3,47G-3,27G-3,27G	144,01	143,07
3	US\$ 0,21	US\$ 0,11	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,52 G	14,486G-4,433G-4,4825G-4,4815G-4,473G-4,489G-4,507G-4,491G-4,497G	15,03	13,48
3	Euro 0,48	Euro 0,53	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	47,86 G	47,785G-7,83G-7,725G-7,78G-7,805G-7,81G-7,815G-7,74G-7,815G-7,8G	48,19	39,72
3	Euro 0,9	Euro 0,62	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	72,74 G	72,57G-2,4G-2,68G-2,57G-2,53G-2,64G-2,65G-2,68G-2,67G-2,61G-2,71G-2,65G	73,22	61,17
3	US\$ 2,99	US\$ 0,08	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	97,71 G	96,24G-6,44G-7,01G-7,02G-6,85G-6,94G-7,1G-7,25G-7,08G-7,1G	129,64	92,34
3	£ 3,42	£ 1,6	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	178,12 G	178,311G-9,671G-80,271G-0,171G-0,061G-0,091G-79,881G-80,141G-0,071G-77,611G-7,421G	183,5	171,03
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,25 G	5,22G-5,24G-5,247G-5,244G-5,247G-5,247G-5,251G-5,247G-5,249G-5,234G-5,235G-5,234G	5,25	4,95
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	106,16 G	106,5G-6,46G-6,1G-6,08G-6,16G-6,32G-6,1G-6,02G-5,98G-6,24G	107,28	82,33
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	180,9 G	175,3G-80,85G-1,26G-1,2G-1,26G-1,37G-1,94G-0,96G-0,94G-78,96G-9,08G	204,33	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	164,44 G	162,96G-2,7G-3,24G-3,2G-3,46G-3,5G-3,1G-3,4G-3,46G	191,84	156,94
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	137,86 G	136,62G-7,1G-6,84G-6,2G-6,38G-6,18G-5,98G-5,88G-6,04G	142,66	104,24
3	Euro 3,77	Euro 1,62	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,64 G	103,38G-3,69G-3,665G-3,745G-3,745G-3,755G-3,755G-3,76G-3,595G	103,97	101,28
3	£ 1,96	£ 0,94	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	122,66 G	122,661G-4,261G-4,411G-4,351G-4,261G-4,181G-4,271G-4,261G-4,231G-2,661G-2,661G	128,18	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,13 G	57,948G-8,162G-8,112G-8,092G-8,16G-8,18G-8,078G-8,066G	60,06	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,47 G	74,898G-4,924G-4,852G-4,894G-4,946G-4,298G-4,286G	74,96	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,21 G	90,321G-1,221G-1,431G-1,351G-1,251G-1,311G-1,371G-1,391G-1,041G-89,851G-9,851G	92	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	98,11 G	97,972G-8,04G-7,974G-8,036G-8,03G-8,108G-8,034G-8,034G-7,872G-7,836G	98,11	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	117,32 G	117,461G-8,741G-8,841G-8,841G-8,821G-8,841G-8,861G-8,481G-6,641G-6,601G	123,07	90,95
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,79 G	8,782G-8,777G-8,793G-8,78G-8,782G-8,793G-8,759G-8,756G-8,757G	8,8	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,18 G	8,166G-8,155G-8,174G-8,166G-8,159G-8,161G-8,178G-8,158G-8,14G-8,144G	8,2	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,98 G	7,976G-7,964G-7,974G-7,985G-7,987G-7,991G-7,98G-7,976G-7,978G	8,12	6,48
7					A14ZV2	IE00BYYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,05 G	5,016G-5,046G-5,039G-5,037G-5,025G-5,042G-5,037G-5,034G-5,023G-5,021G	5,2	4
11	US\$ 0,85	US\$ 0,62	11.02.21		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,43 G	23,38G-3,455G-3,485G-3,485G-3,505G-3,525G-3,54G-3,405G-3,44G	24,34	21,12
11	US\$ 0,09	US\$ 0,33	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,23 G	11,2G-1,266G-1,354G-1,324G-1,31G-1,318G-1,324G-1,292G-1,186G-1,178G	13,42	9,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,58	11.02.21		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,06 G	28,06G-8,05G-8,105G-8,095G-8,055G-8,065G-8,1G-8,175G-8,105G-7,935G-7,96G	28,62	20,78
11	US\$ 0,72	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,64 G	24,63G-4,625G-4,72G-4,735G-4,73G-4,72G-4,72G-4,73G-4,775G-4,79G-4,75G-4,56G-4,58G	25,2	19,68
11	US\$ 0,61	US\$ 0,52	11.02.21		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,51 G	27,64G-7,68G-7,65G-7,63G-7,65G-7,685G-7,635G-7,625G-7,505G-7,505G	28,06	23,78
11	US\$ 3,42	US\$ 1,19	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	181,59 G	181,32G-1,46G-1,38G-1,435G-1,22G-1,385G-1,21G-1,38G-1,445G-1,28G-1,32G	184,48	169,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,16	Euro 0,74	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	278,94 G	278,94G-9,36G-8,97G-8,67G-9,06G-8,71G-8,71G-8,86G-9,31G-8,62G-8,62G	292,45	259,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,5 G	174,5G-4,64G-4,625G-4,625G-4,645G-4,595G-4,585G-4,59G-4,625G-4,445G-4,445G	175,31	173,08
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	24,45 G	24,851G-4,831G-4,871G-4,871G-4,881G-4,771G-4,811G-4,771G-4,831G-4,491G-4,461G	25,25	21,01
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	215,25 G	215,3G-5,44G-5,38G-5,51G-5,34G-5,17G-5,51G-5,14G	217,51	196
11	£ 0,14	£ 0,06	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,8 G	15,811G-6,42G-6,55G-6,51G-6,49G-6,48G-6,49G-6,48G-6,5G-5,751G-5,761G	17	14,93
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,31 G	230,48G-0,63G-0,48G-0,43G-0,55G-0,66G-0,41G-0,52G	233,12	223,37
11	US\$ 0,33	US\$ 0,28	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,06 G	26,755G-6,885G-6,885G-6,835G-6,8G-6,83G-6,925G-6,83G-6,87G-6,88G	29,37	22,87
11	US\$ 4,93	US\$ 2,38	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,47 G	88,52G-8,466G-8,518G-8,496G-8,274G-8,274G	88,75	83,13
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,52 G	16,53G-6,502G-6,506G-6,544G-6,548G-6,582G-6,602G-6,506G-6,484G-6,49G	16,6	13,05
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	63 G	62,62G-2,58G-2,58G-2,68G-2,69G-2,74G-2,71G-2,67G-2,46G	63,57	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,61 G	51,53G-1,5G-1,45G-1,52G-1,48G-1,5G-1,57G-1,64G-1,48G-1,52G-1,53G	51,74	41,99
3	US\$ 2,49	US\$ 1,12	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,6 G	90,596G-0,606G-0,606G-0,61G-0,546G-0,594G-0,532G-0,532G	91,49	85,58
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	79,8 G	79,881G-80,671G-1,021G-0,901G-0,791G-0,891G-79,501G-9,451G	83,36	69,57
4	US\$ 0,73	US\$ 0,51	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,31 G	85,31G-5,318G-5,3G-5,278G-5,256G-5,302G-5,214G-5,324G-5,248G-5,292G-5,24G-5,24G	86,18	82,29
12	Euro 0,79	Euro 0,36	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,29 G	96,29G-6,428G-6,472G-6,432G-6,432G-6,432G-6,432G-6,426G-6,218G-6,218G	97,08	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,03 G	51,04G-1,11G-1,08G-1,15G-1,1G-1,12G-1,16G-1,2G-1,1G-0,93G-0,91G	51,7	42,84
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,64 G	28,575G-8,575G-8,645G-8,61G-8,635G-8,665G-8,66G-8,665G-8,645G-8,555G-8,555G	29,15	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	54,83 G	54,73G-4,61G-4,64G-4,64G-4,72G-4,7G-4,72G-4,69G-4,68G-4,72G-4,73G	55,44	45,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	66,72 G	66,66G-6,62G-6,72G-6,7G-6,6G-6,64G-6,71G-6,56G-6,54G-6,5G	67,24	54,11
3	US\$ 4,43	US\$ 1,96	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,05 G	83,69G-4,14G-4,122G-4,162G-4,198G-4,156G-3,956G-3,956G	84,27	80,35
11	US\$ 2,3	US\$ 0,96	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	93,66 G	93,606G-3,56G-3,53G-3,56G-3,424G-3,504G-3,494G-3,624G-3,512G-3,594G-3,506G-3,506G	94,77	88,03
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,85 G	11,838-1,804G-1,804G-1,846G-1,804G-1,918G-1,838G-1,814G	14,27	11,15
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	39,18 G	38,805G-8,38G-8,8G-8,72G-8,85G-8,92G-8,955G-8,95G	41,27	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,16 G	12,154G-2,146G-2,112G-2,116G-2,096G-2,1G-2,116G-2,118G-2,02G-2,058G-2,058G	14,2	8,63
7	US\$ 2,91	US\$ 2,42	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,39 G	46,39G-6,423G-6,46G-6,445G-6,415G-6,429G-6,38G-6,365G-6,365G	49,48	45,94
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,38 G	62,11G-2,07G-2,23G-2,21-2,19G-2,17G-2,24G-2,26G-2,23G-2,1G-2,01G	62,38	51,19
12	US\$ 0,98	US\$ 0,6	11.03.21		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,3 G	18,178G-8,328G-8,316G-8,296G-8,346-8,326G-8,318G-8,3G-8,278G-8,29G	18,98	16,36
7		Euro 0,01	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	5,05 G	5,04G-5,0542G-5,0618G-5,0618G-5,0618G-5,0618G-5,0644G-5,0638G-5,0638G-5,064G-5,043G-5,043G	5,06	4,94
7	US\$ 2,87	US\$ 2,32	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	81,59 G	81,59G-1,65G-1,674G-1,69G-1,638G-1,656G-1,592G-1,5G-1,5G	84,17	79,15
12	US\$ 4,17	US\$ 1,86	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,63 G	88,8G-8,8G-8,806G-8,826G-8,736G-8,692G-8,726G-8,62G-8,62G	89,58	85,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,38 G	159,23G-9,06G-9,1G-9,2G-9,1G-9,02G-9,06G-9,35G-9,35G	163,04	151,47
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,16 G	147,265G-7,215G-7,145G-7,215G-7,285G-7,165G-7,15G-7,255G-7,145G-7,145G	149,56	143,1
12	Euro 1,73	Euro 0,67	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,27 G	174,27G-4,25G-4,345G-4,445G-4,29G-4,245G-4,33G-4,31G-4,34G	177,46	169,27
12	Euro 0,82	Euro 0,4	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,46 G	178,53G-8,685G-8,53G-8,5G-8,565G-8,655G-8,505G-8,485G-8,5G-8,59G-8,37G-8,37G	182,27	173,51
4	Euro 1,13	Euro 1,04	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,31 G	111,31G-1,56G-1,52G-1,465G-1,47G-1,495G-1,41G-1,435G-1,225G-1,225G	112,01	109,61
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	36,45 G	37,99G-8,08G-8,1G-8,07G-8,08G-8,02G-6,366G-6,366G	39	31,95
6	£ 0,96	£ 0,48	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,53 G	114,661G-6,071G-6,101G-6,101G-6,071G-6,071G-5,991G-5,941G-6,001G-5,951G-4,301G-4,191G	119,74	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	51,68 G	51,69G-1,74G-1,62G-1,62G-1,66G-1,65G-1,66G-1,67G-1,65G-1,59G-1,56G	52,03	43,72
6	US\$ 2,61	US\$ 1,77	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,27 G	88,328G-8,348G-8,236G-8,314G-8,43G-8,332G	89,09	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 4,24	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	77,89 G	77,82G-7,91G-7,958G-7,972G-7,882G-7,938G-7,952G-7,738G	78,74	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,82	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	84,66 G	84,81G-4,866G-4,884G-4,918G-4,82G-4,818G-4,858G-5G-4,906G-4,93G-4,632G-4,632G	85,56	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100 G	99,806G-100,015G-0,02G-0,015G-0,015G-0,015G-0,02G-0,025G-0,025G-0,025G-99,97G-9,97G	100,43	99,81
4	Euro 2,75	Euro 2,37	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,57 G	106,89G-6,53G-6,595G-6,57G-6,56G-6,585G-6,41G-6,41G	108,97	103,46
4	£ 4,7	£ 3,79	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	112,11 G	112,031G-4,14G-4,07G-4,02G-4,09G-4,1G-3,94G-1,881G-1,901G	115,37	104,55
4	Euro 3,48	Euro 1,11	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,65 G	90,772G-0,742G-0,696G-0,676G-0,636G-0,554G	94,67	87,1
3	US\$ 2,41	US\$ 0,82	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,53 G	83,526G-3,512G-3,564G-3,492G-3,478G-3,572G-3,62G-3,594G-3,478G-3,478G	84,18	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,38 G	47,42G-7,205G-7,425G-7,255G-7,315G-7,375G-7,44G-7,295G-7,28G	48,27	38,69
4	Euro 0,12	Euro 0,09	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,45 G	6,592G-6,594G-6,578G-6,574G-6,582G-6,584G-6,586G-6,587G-6,581G-6,453G-6,453G	6,65	5,47
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,1 G	7,191G-7,192G-7,176G-7,168G-7,177G-7,179G-7,18G-7,183G-7,175G-7,072G-7,072G	7,45	5,9
11	Euro 0,15	Euro 0,13	13.05.21		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,11 G	5,115G-5,1G-5,117G-5,108G-5,11G-5,111G-5,111G-5,115G-5,113G-5,111G-5,095G	5,18	4,52
11	US\$ 0,16	US\$ 0,09	13.05.21		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,25 G	5,256G-5,249G-5,263G-5,259G-5,255G-5,257G-5,26G-5,265G-5,251G-5,232G	5,33	4,47
7	£ 0,09	£ 0,09	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,95 G	9,055G-9,077G-9,067G-9,063G-9,068G-9,073G-9,048G-8,929G-8,922G	9,38	7,17
11	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,25 G	4,249G-4,2514G-4,2519G-4,2536G-4,2474G-4,2487G-4,2511G-4,2566G-4,2518G-4,2542G-4,2464G-4,2464G	4,29	4,04
11	US\$ 0,12	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,36 G	4,3472G-4,3557G-4,3579G-4,3608G-4,3542G-4,3557G-4,3583G-4,3615G-4,3611G-4,3562G-4,3562G	4,39	4,18
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	7 G	7,016G-7,018G-7,033G-7,024G-7,028G-7,028G-7,031G-7,03G-7,02G-7,016G-6,988G-6,986G	7,09	6
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,54 G	7,539G-7,516G-7,542G-7,534G-7,533G-7,535G-7,538G-7,537G-7,53G-7,511G-7,508G-7,509G	7,55	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,62 G	4,621G-4,624G-4,623G-4,622G-4,624G-4,628G-4,629G-4,627G-4,612G-4,611G	4,83	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,13 G	5,114G-5,1378G-5,1414G-5,142G-5,136G-5,1398G-5,1394G-5,148G-5,142G-5,146G-5,1182G-5,1182G	5,18	4,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,69 G	4,752G-4,752G-4,756G-4,749G-4,75G-4,753G-4,759G-4,753G-4,755G-4,691G-4,692G	4,89	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,856G-4,851G-4,856G-4,851G-4,851G-4,851G-4,856G-4,851G-4,856G-4,842G-4,842G	4,96	4,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,41 G	5,456G-5,456G-5,456G-5,446G-5,456G-5,451G-5,461G-5,451G-5,461G-5,411G-5,411G	5,65	4,99
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,16 G	5,206G-5,206G-5,206G-5,201G-5,201G-5,206G-5,211G-5,206G-5,201G-5,151G-5,151G	5,29	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,55 G	4,556G-4,557G-4,556G-4,554G-4,556G-4,562G-4,556G-4,559G-4,55G-4,55G	4,73	4,31
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	5 G	5,027G-5,027G-5,031G-5,037G-5,054G-5,053G-5,008G-5,008G	5,15	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,1	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,471G-4,4821G-4,4839G-4,4852G-4,4794G-4,4813G-4,4823G-4,4885G-4,4835G-4,4869G-4,4678G-4,4678G	4,53	4,28
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,38 G	4,389G-4,3969G-4,3978G-4,3929G-4,395G-4,3963G-4,3981G-4,3775G-4,3775G	4,43	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,37 G	8,365G-8,357G-8,373G-8,367G-8,369G-8,37G-8,371G-8,366G-8,352G-8,348G-8,344G	8,42	6,98
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,29 G	6,283G-6,272G-6,295G-6,293G-6,293G-6,299G-6,308G-6,306G-6,302G-6,297G-6,3G	6,36	5,69
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,46 G	11,442G-1,434G-1,42G-1,454G-1,444G-1,43G-1,444G-1,458G-1,46G-1,478G-1,422G-1,414G	11,56	9,46
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,61 G	6,612G-6,603G-6,622G-6,617G-6,615-6,612G-6,614G-6,617G-6,622G-6,591G-6,577G-6,58G	6,71	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,76 G	8,762G-8,775G-8,772G-8,794G-8,786G-8,779G-8,792G-8,743G-8,678G-8,67G	9,43	7,83
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,51 G	9,499G-9,491G-9,508G-9,505G-9,506G-9,513G-9,53G-9,496G	9,6	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,69 G	8,674G-8,677G-8,696G-8,689G-8,68G-8,685G-8,649G-8,643G	8,7	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,57 G	9,581G-9,585G-9,571G-9,576G-9,588G-9,563G-9,521G	9,63	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,63 G	7,635G-7,631G-7,645G-7,642G-7,633G-7,633G-7,646G-7,621G-7,594G-7,568G	7,72	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,53 G	10,528G-0,528G-0,546G-0,54G-0,56G-0,588G-0,506G	10,62	8,57
6	Th.	Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	10,86 G	10,854G-0,844G-0,862G-0,86G-0,846G-0,848G-0,866G-0,87G-0,844G-0,818G-0,798G-0,802G	10,88	8,81
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,89 G	7,883G-7,88G-7,881G-7,876G-7,887G-7,89G-7,891G-7,879G-7,877G	7,96	7,27
6	US\$ 0,25	US\$ 0,26	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,26 G	5,258G-5,2782G-5,276G-5,2762G-5,2762G-5,276G-5,276G-5,25G-5,25G	5,29	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,3 G	6,313G-6,289G-6,296G-6,294G-6,301G-6,3G-6,316G-6,318G-6,319G-6,304G-6,309G	6,34	5,1
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,38 G	7,326G-7,354G-7,354G-7,349G-7,349G-7,363G-7,362G-7,345G-7,356G-7,358G	7,85	6,86
6	US\$ 0,14	US\$ 0,11	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,11 G	4,1086G-4,1061G-4,1044G-4,1078G-4,108G	4,15	3,95
6	Euro 0,23	Euro 0,23	10.12.20		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,56 G	5,561G-5,5678G-5,57G-5,5688G-5,5726G-5,5668G-5,5652G-5,566G-5,5592G-5,5592G	5,61	5,33
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,03 G	5,041G-5,041G-5,041G-5,036G-5,041G-5,036G-5,046G-5,036G-5,041G-5,011G-5,011G	5,3	4,71
11	Euro 0,07	Euro 0,02	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,598G-4,5995G-4,5995G-4,5995G-4,5996G-4,5997G-4,5999G-4,5999G-4,598G-4,598G	4,66	4,56
11	Euro 0,23	Euro 0,11	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,7386G-4,7558G-4,7529G-4,7574G-4,749G-4,7429G-4,7429G	4,8	4,61
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,02	8,977-8,963G-8,96G-8,964G-8,975G-8,979G-8,967G-8,935G-8,937G	9,02	7,34
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,07 G	6,038G-6,036G-6,05G-6,045G-6,05G-6,053G-6,055G-6,044G-6,03G-6,005G-6,002G	6,11	5,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,48 G	6,495G-6,48G-6,491G-6,491G-6,491G-6,493G-6,496G-6,453-6,484G-6,481G	6,71	5,3
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,26 G	6,264G-6,25G-6,261G-6,255G-6,254G-6,268G-6,27G-6,273G-6,228G-6,23G	6,3	5,19
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,12 G	7,113G-7,101G-7,12G-7,111G-7,106G-7,11G-7,118G-7,123G-7,113G-7,097G-7,083G-7,119-7,081G	7,16	5,89
6	Euro 0,12	Euro 0,09	10.12.20		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,41 G	5,4082G-5,415G-5,4058G-5,4058G-5,4074G-5,4164G-5,3994G-5,398G-5,4146G-5,41G-5,41G	5,58	4,98
6	US\$ 0,03	US\$ 0,04	10.12.20		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,8 G	7,785G-7,767G-7,791G-7,782G-7,773G-7,788G-7,793G-7,804G-7,768G-7,739G-7,732G	7,86	6,45
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,81 G	6,827G-6,813G-6,833G-6,827G-6,82G-6,827G-6,831G-6,835G-6,859-6,851G-6,841G-6,791G-6,828G	6,87	5,6
6	Euro13,25	Euro13,54	10.12.20		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.644,4 G	1642,8G-3,2G-5,4G-4,2G-4,8G-5G-6G-5,2G-3G-38,4G-5,6G-5,8G	1.646	1.370,6
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,73 G	7,697G-7,678G-7,691G-7,688G-7,679G-7,687G-7,692G-7,696G-7,717G-7,72G-7,721G	7,73	6,36
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	7,7 G	7,717G-7,705G-7,718G-7,714G-7,718G-7,725G-7,73G-7,712G-7,688G-7,678G	7,74	5,68
11	US\$ 0,19	US\$ 0,09	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,6 G	4,594G-4,5952G-4,5944G-4,5902G-4,5921G-4,5929G-4,5954G-4,595G	4,62	4,32
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,17 G	5,16G-5,191G-5,193G-5,2G-5,193G-5,212G-5,22G-5,129G-5,127G	5,3	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,64 G	37,41G-7,42G-7,515G-7,575G-7,55G-7,555G-7,595G-7,575G-7,47G	40,38	34,58
8	US\$ 0,1	US\$ 0,06	11.02.21		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,62 G	4,621G-4,6223G-4,6221G-4,6238G-4,6174G-4,6198G-4,6235G-4,62G-4,624G	4,68	4,43
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,29 G	5,2956G-5,3102G-5,3102G-5,3088G-5,3094G-5,311G-5,3078G-5,3076G-5,3072G-5,3092G-5,2822G-5,2822G	5,39	5,2
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,008G-5,0084G-5,0084G-5,0084G-5,0082G-5,0084G-5,0082G-5,0082G-5,0102G-5,0064G-5,0064G	5,02	4,95
3	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,67 G	4,637G-4,6417G-4,6568G-4,6561G-4,6536G-4,6534G-4,6624G-4,6535G-4,647G-4,647G	5,07	4,49
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,83 G	5,833G-5,8406G-5,8362G-5,8388G-5,8438G-5,8338G-5,8358G-5,8382G-5,843G-5,8406G-5,8406G	5,9	5,5
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,05 G	5,065G-5,065G-5,0652G-5,0654G-5,0652G-5,0652G-5,0652G-5,0654G-5,054G-5,054G	5,08	5,03
6		Euro 0,05	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,28 G	6,259G-6,27G-6,282G-6,276G-6,275G-6,279G-6,283G-6,282G-6,278G-6,264G-6,263G	6,3	5,31
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,37 G	5,3814G-5,3922G-5,3862G-5,3864G-5,3876G-5,3886G-5,3844G-5,3842G-5,3664G-5,3664G	5,39	5,13
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,93 G	4,925G-4,93G-4,9294G-4,9304G-4,9284G-4,922G-4,922G	4,98	4,81
4		US\$ 0,05	15.04.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,89 G	4,882G-4,881G-4,8935G-4,8905G-4,885G-4,8885G-4,8905G-4,893G-4,884G-4,885G-4,879G-4,881G	4,94	4,16
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,98 G	5,974G-5,9704G-5,9818G-5,9794G-5,9748G-5,983G-5,979G-5,965G-5,966G	5,99	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,88 G	6,87G-6,857G-6,88G-6,865G-6,874G-6,871G-6,873G-6,869G-6,868G-6,873G-6,872G	6,97	5,62
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,88 G	5,891G-5,913G-5,914G-5,925G-5,909G-5,893G-5,866G-5,862G	6,02	4,7
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	6,15 G	6,111G-6,11G-6,132G-6,143G-6,16G-6,167G-6,165G-6,138G-6,145G-6,143G	6,54	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,5 G	5,475G-5,478G-5,494G-5,49G-5,484G-5,496G-5,495G-5,504G-5,503G-5,495G-5,501G-5,501G	5,61	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBBZ	IE00BMW42413	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	7,3 G	7,281G-7,245G-7,261G-7,278G-7,286G-7,302G-7,29G-7,289G	7,34	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,31 G	6,273G-6,276G-6,278G-6,301G-6,294G-6,26G-6,251G-6,253G	6,41	5,01
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,48 G	5,472G-5,465G-5,489G-5,477G-5,472G-5,483G-5,487G-5,492G-5,489G-5,482G-5,479G	5,54	5,11
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,21 G	6,167G-6,145G-6,154G-6,162G-6,171G-6,19G-6,176G-6,179G	6,56	5,2
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,54 G	5,536G-5,535G-5,547G-5,546G-5,549G-5,553G-5,54G-5,542G-5,529G-5,529G	5,61	4,62
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	5,86 G	5,882G-5,881G-5,894G-5,894G-5,889G-5,889G-5,896G-5,899G-5,885G-5,886G-5,846G-5,842G	5,96	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,47 G	4,449G-4,4616G-4,4615G-4,463G-4,4608G-4,4581G-4,463G-4,4604G-4,4604G	4,52	4,13
11					A2PTCF	IE00BKPL730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5,24 G	5,238G-5,2334G-5,2366G-5,2356G-5,2384G-5,2412G-5,2358G-5,232G-5,2348G-5,2372G-5,2302G-5,2312G	5,25	4,96
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,42 G	4,417G-4,4439G-4,4441G-4,4454G-4,4392G-4,4412G-4,442G-4,4467G-4,442G-4,4471G-4,417G-4,421G	4,49	4,23
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,0118G-5,0118G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,0116G-5,005G-5,0048G	5,04	4,91
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,26 G	6,235G-6,243G-6,239G-6,244G-6,252G-6,255G-6,257G-6,249G-6,237G	6,3	5,38
6	US\$ 0,02	US\$ 0,09	10.12.20		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,16 G	6,101G-6,121G-6,136G-6,13G-6,124G-6,132G-6,141G-6,146G-6,146G-6,136G-6,141G-6,146G	6,16	5,35
11	Euro 0,05	Euro 0,04	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,2 G	5,174G-5,1912G-5,1894G-5,1886G-5,1904G-5,1934G-5,187G-5,1862G-5,1898G-5,1926G-5,1926G	5,33	4,97
11	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,349G-4,3619G-4,3632G-4,3611G-4,3582G-4,3592G-4,3633G-4,3601G-4,3601G	4,42	4,04
3	US\$ 0,07	US\$ 0,02	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,34 G	4,334G-4,3416G-4,3415G-4,3416G-4,3361G-4,3396G-4,343G-4,3381G-4,3435G-4,336G-4,3358G	4,4	4,08
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,22 G	5,2402G-5,2418G-5,2412G-5,246G-5,247G-5,247G-5,246G-5,242G-5,223G-5,223G	5,26	5,14
7	Euro 0,09	Euro 0,09	15.10.20		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,25 G	7,245G-7,2286G-7,2458G-7,238G-7,2492-7,2434G-7,2472G-7,2428G-7,247G-7,232G-7,2144G	7,25	6,23
12	US\$ 0,05	US\$ 0,02	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	8,1 G	8,133G-8,12G-8,135G-8,13G-8,137G-8,146G-8,147G-8,152G-8,131G-8,064G-8,056G	8,21	6,44
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF	1	6,19 G	6,2G-6,205G-6,211G-6,207G-6,213G-6,215G-6,215G-6,202G-6,193G-6,163G-6,16G	6,32	5,03
12	US\$ 0,17	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	3,6 G	3,594G-3,596G-3,5995G-3,5955G-3,599G-3,6035G-3,608G-3,5895G-3,5775G-3,576G	4,02	3,41
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,7 G	6,71G-6,685G-6,704G-6,693G-6,686G-6,688G-6,699G-6,698G-6,697G-6,675G-6,663G	6,85	5,85
12	US\$ 0,11	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	4,89 G	4,896G-4,8995G-4,905G-4,9055G-4,8985G-4,9025G-4,905G-4,91G-4,8975G-4,9035G-4,867G-4,864G	5	4,28
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	5,3 G	5,28G-5,3G-5,299G-5,299G-5,299G-5,311G-5,313G-5,321G-5,305G-5,236G-5,236G	6,71	5,02
7	US\$ 0,14	US\$ 0,07	14.01.21		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,64 G	4,625G-4,654G-4,6475G-4,6455G-4,6325G-4,6345G-4,65G-4,6445G-4,6405G-4,619G-4,621G	4,8	3,72
3	Euro 0,12	Euro 0,05	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,29 G	5,287G-5,2944G-5,2926G-5,291G-5,2926G-5,288G-5,2894G-5,2846G-5,2846G	5,4	5,11
3	Euro 0,22	Euro 0,1	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5 G	5,014G-5,012G-5,0106G-5,0118G-5,0088G-5,0128G-5,0124G-5,0086G-4,9911G-4,9911G	5,03	4,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,43 G	5,426G-5,4276G-5,4306G-5,4312G-5,4336G-5,4272G-5,4304G-5,42G-5,42G	5,53	5,08
3	US\$ 0,06	US\$ 0	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,26 G	4,262G-4,2645G-4,2659G-4,2671G-4,2607G-4,2625G-4,2645G-4,2699G-4,2651G-4,2671G-4,2568G-4,2568G	4,3	4,07
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,536G-5,527G-5,546G-5,544G-5,541G-5,552G-5,546G-5,537G-5,535G-5,533G	5,89	5,32
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,61 G	6,599G-6,586G-6,602G-6,604G-6,596G-6,604G-6,6G	6,7	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,566G-5,55G-5,566G-5,566G-5,56G-5,563G-5,569G-5,575G-5,572G-5,574G-5,576G	5,72	5,13
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,07 G	7,072G-7,062G-7,076G-7,073G-7,066G-7,068G-7,078G-7,077G-7,058G-7,044G-7,046G	7,08	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,55 G	6,551G-6,553G-6,55G-6,544G-6,548G-6,554G-6,558G-6,552G-6,539G-6,524G-6,525G	6,57	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,5 G	6,469G-6,464G-6,472G-6,485G-6,486G-6,49G-6,49G-6,481G-6,487G-6,489G	6,56	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,14	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,52 G	6,526G-6,504G-6,533G-6,515G-6,517G-6,524G-6,53G-6,532G-6,523G-6,511G-6,509G	6,63	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,42 G	5,413G-5,396G-5,415G-5,415G-5,412G-5,418G-5,424G-5,419G	5,62	5,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,17 G	7,181G-7,171G-7,181G-7,172G-7,176G-7,187G-7,183G-7,153G-7,154G	7,19	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,59 G	6,59G-6,597G-6,592G-6,586G-6,589G-6,6G-6,595G-6,579G-6,567G	6,61	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,31 G	6,312G-6,33G-6,316G-6,317G-6,324G-6,329G-6,329G-6,321G-6,303G-6,305G	6,4	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,03	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,34 G	5,338G-5,3474G-5,3434G-5,3432G-5,3448G-5,3486G-5,3404G-5,3398G-5,3432G-5,3334G-5,3334G	5,52	5,17
8	Euro 0,1	Euro 0,05	11.02.21		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,14 G	5,1414G-5,1394G-5,1392G-5,1404G-5,1424G-5,1384G-5,1384G-5,1384G-5,1394G-5,1306G	5,28	5,12
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,97 G	4,969G-4,9825G-4,9765G-4,978G-4,9806G-4,9741G-4,9746G-4,9782G-4,9701G-4,9701G	5,07	4,76
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,98 G	4,97G-4,9799G-4,9764G-4,9779G-4,9799G-4,9739G-4,9743G-4,9752G-4,9752G	5,07	4,79
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,45 G	5,432G-5,4532G-5,4522G-5,457G-5,4586G-5,4494G-5,45G-5,4482G-5,4468G-5,4468G	5,48	5,02
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,24 G	5,258G-5,26G-5,257G-5,257G-5,26G-5,258G-5,257G-5,258G-5,259G-5,243G-5,293G	5,29	5,02
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,72 G	5,764G-5,756G-5,757G-5,759G-5,759G-5,762G-5,76G-5,762G-5,724G-5,724G	5,82	5,24
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	6,11 G	6,12G-6,131G-6,14G-6,133G-6,135G-6,138G-6,139G-6,14G-6,137G-6,106G-6,136G	6,16	5,35
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,22 G	6,232G-6,241G-6,252G-6,222G-6,227G-6,24G-6,241G-6,236G-6,197G-6,202G	6,45	5,14
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,78 G	4,803G-4,822G-4,8315G-4,8285G-4,8375G-4,842G-4,8465G-4,8435G-4,843G-4,7885G-4,792G	4,97	3,53
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,71 G	6,651G-6,674G-6,673G-6,663G-6,687G-6,687G-6,653G-6,649G	6,95	5,85
6	US\$ 0,07	US\$ 0,08	10.12.20		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,62 G	7,623G-7,614G-7,628G-7,624G-7,616G-7,618G-7,629G-7,633G-7,596G-7,58G-7,583G	7,64	6,22
6	US\$ 0,14	US\$ 0,09	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,55 G	5,51G-5,501G-5,522G-5,522G-5,523G-5,533G-5,529G-5,524G-5,509G-5,507G	5,9	5,2
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,57 G	5,564G-5,556G-5,557G-5,549G-5,565G-5,564G-5,561G-5,569G-5,571G	5,69	5,12
11	Euro 0,09	Euro 0,11	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,35 G	7,339G-7,346G-7,335G-7,337G-7,342G-7,334G-7,344G-7,344G	7,42	6,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,14 G	5,1514G-5,1512G-5,1512G-5,1514G-5,1514G-5,1516G-5,1538G-5,1516G-5,1538G-5,1432G-5,1432G	5,19	5,12
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,16 G	5,144G-5,171G-5,171G-5,171G-5,1706G-5,1692G-5,1682G-5,1684G-5,1692G-5,169G-5,1698G	5,18	4,97
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,86 G	9,843G-9,832G-9,84G-9,842G-9,846G-9,837G-9,849G-9,819G	9,87	7,94
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,98 G	6,986G-6,964G-6,97G-6,983G-6,978G-6,968G-6,966G	7,09	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,13	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,54 G	6,556G-6,528G-6,556G-6,544G-6,551G-6,553G-6,55G-6,527G-6,526G	6,66	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	7,01 G	7,03G-7,005G-7,036G-7,026G-7,031G-7,024G-7G-7,002G	7,12	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,13	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,56 G	6,575G-6,553G-6,58G-6,561G-6,569G-6,572G-6,577G-6,571G-6,547G-6,549G	6,66	5,56
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,46 G	7,478G-7,469G-7,483G-7,48G-7,473G-7,475G-7,489G-7,483G-7,428G-7,423G	7,49	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,08	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,2 G	7,218G-7,209G-7,223G-7,22G-7,212G-7,214G-7,223G-7,222G-7,204G-7,179G-7,181G	7,23	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,81 G	6,784G-6,785G-6,803G-6,797G-6,791G-6,794G-6,801G-6,806G-6,802G-6,779G-6,779G	6,82	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,5 G	6,517G-6,505G-6,52G-6,517G-6,514G-6,521-6,515G-6,521G-6,525G-6,52G-6,481G-6,479G	6,54	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,32 G	5,317G-5,307G-5,325G-5,323G-5,318G-5,32G-5,326G-5,333G-5,33G-5,327G-5,306G-5,305G	5,48	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,09 G	5,085G-5,078G-5,094G-5,088G-5,092G-5,102G-5,099G-5,098G-5,08G-5,081G	5,29	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6 G	5,97G-5,968G-5,986G-5,988G-5,983G-5,983G-5,994G-5,99G-5,98G-5,957G-5,957G	6,47	5,76
6	US\$ 0,12	US\$ 0,11	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,72 G	5,692G-5,684G-5,702G-5,702G-5,71G-5,71G-5,705G-5,698G-5,677G-5,676G	6,23	5,49
6	sfrs 0,68	sfrs 0,3	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,82 G	92,43G-2,37G-2,33G-2,36G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-1,531G-1,521G	94,52	88,17
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	333 G	337,3G-8,7G-7,6G-9-8,45G-8,6G-8,1G-3G-3G	353,45	266,05
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,06 G	105,77G-5,73G-5,59G-5,64G-5,53G-5,57G-5,49G-5,32G-4,261G-4,261G	111,13	100,63
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	124,81 G	124,661G-4,661G-6,76G-6,56G-6,66G-7,04G-6,83G-6,58G-7,34G-4,931G-4,871G	139,8	114,79
6	sfrs 3,92	sfrs 0,36	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	142,3 G	142,1G-2,98G-3,56G-3,36G-3,68G-3,56G-2,3G-2,24G	146,6	118,04
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,85 G	11,872G-1,808G-1,864G-1,832G-1,846G-1,884G-1,866G-1,836G-1,834G	12,07	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,27 G	10,316G-0,266G-0,314G-0,286G-0,292G-0,31G-0,32G-0,326G-0,312G-0,332G-0,33G	10,49	9,13
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,3 G	15,278G-5,3015G-5,2905G-5,299G-5,31G-5,298G-5,296G-5,2565G-5,262G-5,2545G	15,31	12,41
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	10,41 G	10,8G-0,85G-0,83G-0,82G-0,83G-0,85G-0,86G-0,86G-0,85G-0,428G-0,428G	11,25	8,46
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,56 G	13,544G-3,546G-3,51G-3,526G-3,536G-3,546G-3,53G-3,54G-3,544G	13,69	11,13
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,36 G	18,322G-8,3035G-8,338G-8,3305G-8,3135G-8,3175G-8,341G-8,3555G-8,3295G-8,3005G-8,294G	18,37	14,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,51 G	12,572G-2,528G-2,574-2,58G-2,55G-2,544G-2,562G-2,568G-2,578G-2,582G-2,564G-2,502G-2,498G	12,71	10,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	69,03 G	69,5G-9,41G-9,43G-9,39G-9,29G-9,33G-9,38G-9,4G-9,34G-9,3G-8,96G	69,93	58,85
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,31 G	11,298G-1,326G-1,3G-1,286G-1,296G-1,316G-1,32G-1,312G-1,296G-1,308G-1,306G	11,65	9,22
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,7 G	17,728G-7,724G-7,724G-7,71G-7,728G-7,748G-7,746G-7,736G-7,692G-7,626G-7,614G	17,76	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,38 G	12,398G-2,43G-2,444G-2,458G-2,446G-2,444G-2,358G-2,356G	12,82	11,5
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	202,65 G	202,4G-1,6G-2,45G-1,95G-1,85G-2,1G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,45G-2,35G	204,6	163,32
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,28 G	12,254G-2,272G-2,264G-2,248G-2,25G-2,262G-2,276G-2,276G-2,25G-2,21G-2,21G	12,59	10,95
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,34 G	11,244G-1,282G-1,28G-1,272G-1,274G-1,294G-1,294G-1,292G-1,272G-1,252G-1,248G	12,45	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	321,2 G	320,6G-0,75G-0,75G-1G-1,25G-1,6G-1,85G-1,4G-1,9G-2G	324,65	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	13,3 G	13,3G-3,27G-3,28G-3,298G-3,302G-3,286G-3,29G-3,286G	13,46	11,08
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	12,78 G	12,768G-2,738G-2,752G-2,764G-2,766G-2,752G-2,758G-2,756G	12,97	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	150,88 G	150,94G-0,42G-0,92G-0,5G-0,72G-0,88G-0,96G-1G-0,72G-0,82G-0,76G	152,56	123,7
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	159,12 G	158,98G-8,72G-9G-9,04G-9,08G-9,12G-8,84G-8,84G-8,76G	160,36	127,98
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	140,66 G	140,58G-0,34G-0,56G-0,62G-0,7G-0,82G-0,6G-0,58G-0,6G	141,78	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	157 G	156,96G-6,7G-6,94G-7G-7,08G-7,08G-7,04G-7,14G-7,08G	159,58	128,14
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	167,36 G	167,46G-7,22G-7,52G-7,52G-7,36G-7,42G-7,58G-7,68G-6,96G-6,54G	169,44	139,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	10,93 G	10,946G-0,96G-0,944G-0,962G-0,968G-0,984G-0,996G-0,99G-0,928G-0,928G	11,2	8,89
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Bar.c.Euro Agg.Tr.	1	10,87 G	10,893G-0,8855G-0,881G-0,888G-0,893G-0,8805G-0,8795G-0,8815G-0,888G-0,862G-0,862G	11,09	10,54
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	136,42 G	136,16G-6,26G-6,48G-6,54G-6,6G-6,62G-6,58G-6,58G-6,54G	138,76	113,88
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	140,3 G	140,12G-0,38G-0,36G-0,3G-0,42G-39,92G-9,9G-9,52G	141,98	118,78
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,16 G	128,78G-9,04G-9,2G-9,26G-9,3G-9G	130,62	107,96
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	108,46 G	108,4G-8,78G-8,64G-8,56G-8,62G-8,68G-8,76G-8,8G-8,6G-8,4G-8,44G	109,68	91,53
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	136,4 G	136,72G-6,74G-6,36G-6,34G-6,6G-6,64G-6,66G-6,7G-6,48G-6,18G-6,14G	137,98	112,3
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,78 G	11,73G-1,758G-1,756G-1,768G-1,774G-1,774G-1,754G-1,764G-1,764G	12,16	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	218,05 G	217,85G-7,1G-8,1G-7,7G-7,8G-8G-8,05G-7,95G-8,1G-8G	221,7	182,64
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,11 G	29,11G-9,005G-9,13G-9,05G-9,055G-9,085G-9,1G-9,12G-9,12G-9,115G	29,4	24,18
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,6 G	24,4G-4,49G-4,48G-4,505G-4,53G-4,51G-4,51G	25,66	22,23
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,98 G	16,95G-6,982G-6,97G-6,956G-6,966G-6,986G-6,952G-6,912G-6,896G-6,902G	17,02	13,68
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	115,98 G	114,78G-5,16G-5,5G-5,58G-5,44G-5,68G-5,64G-5,56G-5,4G-5,4G	120,96	108,38
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,85 G	16,814G-6,85G-6,858G-6,84G-6,866G-6,832G-6,808G-6,74G-6,734G	16,95	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	113,76 G	113,5G-3,08G-3,24G-3,22G-3,34G-3,38G-3,3G-3,44G-3,46G	115	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,84 G	9,836G-9,812G-9,806G-9,815G-9,827G-9,83G-9,832G-9,853G-9,844G-9,838G-9,838G	10,12	8,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11,46 G	11,482G-1,504G-1,474G-1,454G-1,468G-1,488G-1,494G-1,492G-1,478G-1,43G	11,93	9,43
1	Euro 0,29	Euro 0,21	26.02.21		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,29 G	10,27G-0,302G-0,276G-0,256G-0,27G-0,29G-0,296G-0,294G-0,28G-0,266G-0,276G	10,69	8,6
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,79 G	10,756G-0,772G-0,8G-0,794G-0,784G-0,794G-0,804G-0,814G-0,8G-0,782G-0,746G-0,74G	10,88	10,19
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	8,79 G	8,679G	9,16	8,3
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	11,18 G	11,158G-1,14G-1,192G-1,164G-1,176G-1,172G-1,176G-1,176G-1,16G-1,124G-1,124G	11,32	10,51
1	Euro 0,22	Euro 0,22	26.02.21		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	11,3 G	11,246G-1,288G-1,32G-1,292G-1,276G-1,282G-1,306G-1,312G-1,29G-1,294G-1,292G	11,61	9,31
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,15 G	15,116G-5,15G-5,174G-5,166G-5,15G-5,168G-5,188G-5,202G-5,16G-5,152G-5,126G-5,128G	15,36	12,54
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,01 G	10,0115G-0,0145G-0,014G-0,0135G-0,014G-0,0135G-0,014G-0,014G-9,9976G	10,06	9,92
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,05 G	10,061G-0,06G-0,061G-0,0615G-0,0565G-0,0535G-0,054G-0,0575G-0,0375G	10,14	9,93
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	13,32 G	13,292G-3,348G-3,318G-3,328G-3,342G-3,334G-3,322G-3,298G-3,302G	13,53	10,78
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	11,06 G	11,108G-1,11G-1,136G-1,1G-1,072G-1,082G-1,104G-1,106G-1,102G-1,094G-1G	11,51	8,99
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	14,25 G	14,3G-4,224G-4,274G-4,266G-4,24G-4,248G-4,262G-4,276G-4,262G-4,244G-4,208G-4,208G	14,36	11,74
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,97 G	9,9694G-9,9782G-9,9752G-9,9758G-9,9806G-9,9688G-9,9682G-9,9678G-9,9686G-9,9758G-9,9758G	10,03	9,85
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,17 G	10,171G-0,17G-0,1695G-0,169G-0,169G-0,169G-0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,1685G	10,2	9,97
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	10,05 G	10,0335G-0,0295G-0,0325G-0,032G-0,0385G	10,06	9,38
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	10,16 G	10,171G-0,17G-0,1695G-0,169G-0,17G-0,169G-0,1685G-0,1685G-0,1685G-0,1605G-0,1605G	10,22	9,97
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	74,29 G	74,152G-4,146G-4,073G-4,161G-4,208G-4,234G-4,196G-4,196G-4,196G-4,134G-4,134G-4,134G-4,242G-4,161G-4,243G-4,319G-4,3G-4,049G-3,911G-4,027G-4,107G-4,122G-4,123G-4,123G	74,33	59,11
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,84 G	147,7G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,16G-8,16G-8,16G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	150,05	143,61
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	110,67 G	110,63G-0,63G-0,74G-0,61G-0,61G-0,74G-0,74G-0,74G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,73G-0,73G-0,82G-0,69G-0,82G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	114,17	107,78
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	62,67 G	62,549G-2,578G-2,426G-2,679G-2,685G-2,537G-2,543G-2,587G-2,618G-2,618G-2,642G-2,667G-2,661G-2,71G-2,716G-2,625G-2,726G-2,741G-2,741G-2,695G	63,21	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.454,48 G	1454,397G-5,782G-5,449G-8,371G-8,863G-8,776G-6,883G-7,431G-8,182G-8,701G-9,672G-8,814G-9,12G-7,695G-8,783G-61,547G-55,081G-3,069G-3,011G-4,167G-6,319G-6,983G-7,437G-6,862G	1.469,57	1.233,56
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	548,42 G	537,715G	716,93	512,6
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	172,99 G	174,241G-4,241G-3,46G-3,77G-3,55G-3,77G-3,59G-3,22G-3,03G-3,03G-2,82G-2,82G-3,03G-2,64G-2,82G-2,66G-2,66G-2,25G-1,89G-2,28G-2,48G-2,48G-2,65G-2,65G	176,11	144,6
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	81,89 G	82,64G-2,64G-2,35G-2,44G-2,44G-2,44G-2,19G-2,36G-2,31G-2,36G-2,29G-1,87G-1,98G-2,07G-2,04G-1,95G-1,7G	93,18	68,16

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 88
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 89
--------------	--

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 90
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,91	Euro 0,21	19.03.21		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	56,16 G	55,916G-5,99G-6,03G-6,05G-5,92G-5,91G-5,92G-5,96G-5,96G-6,01G-6,03G-6,01G-6,07G-6,06G-6,1G-6,02G-5,93G-5,99G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G	56,75	46,88
1	Euro 0,77	Euro 0,33	19.03.21		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	48,75 G	48,451G-8,67G-8,62G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	49,11	46,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	45,07 G	42,935G-2,899G-2,863G-2,979G-2,965G-2,973G-2,971G-2,957G-3,013G-3,045G-2,999G-3,047G-3,075G-3,043G-2,995G-2,979G-2,877G-2,899G-2,841G	48,34	39,8
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,9 G	31,809G-1,847G-1,801G-1,854G-1,869G-1,836G-1,822G-1,817G-1,817G-1,83G-1,841G-1,849G-1,849G-1,886G-1,891G-1,872G-1,824G-1,788G-1,676G-1,678G-1,701G-1,682G	32,03	26,53
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic. Candriam Luxembourg S.A.	1	140,67 G	140,62G	143,1	127,35
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.044,8 G	1033,001G-3,501G-3,601G-4,901G-5,301G-5,501G-5,801G-6,401G-6,601G-6,601G-7,101G-5,601G-7,201G-0,053G-3,501G-3,501G-3,601G-1,701G-3,101G-3,501G-3,605G	1.141,21	979,97
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	281,64 G	280,01G-79,52G-80,07G-0,07G-79,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-80,04G-0,04G-79,86G-9,86G-80G-79,36G-9,16G-9,4G-9,4G-9,71G-9,71G-9,42G	289,09	234,84
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.225,56 G	1222,68G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-19,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	1.254,61	1.185,16
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.155,53 G	1155,198G-5,075G-5,024G-5,069G-4,78G-4,767G-4,831G-4,819G-4,87G-4,838G-4,902G-4,889G-4,915G-4,908G-4,915G-4,851G-4,838G-4,908G-4,96G-4,96G-4,908G-4,908G	1.158,12	1.133,63
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.804,56 G	9812,85G-1,9G-796,89G-800,8G-784,84G-92,98G-6,73G-804,56G-4,56G-796,73G-2,67G-88,6G-8,6G-96,73G-803,56G-6,39G-12,05G-1,73G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	10.096,57	9.344,24
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	692,81 G	694,98G	716,83	610,1
1	US\$ 2,9	US\$ 7,46	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	648,69 G	644,608G-8,716G-7,239G-7,974G-9,207G-9,317G-9,317G-9,317G-8,658G-8,658G-8,73G-9,756G-8,928G-9,641G-52,964G-0,858G-49,4G-5,721G-7,978G-50,519G-49,783G-50,45G-49,787G	676,32	558,17
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.273,4 G	1273,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	1.276,3	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.150 G	1139,115G-41,301G-1,301G-1,501G-1,855G-3,101G-2,701G-2,701G-2,801G-2,801G-2,901G-2,901G-3,101G-3,481G-3,601G-1,501G-1,501G-1,701G-1,701G-39,701G-40,625G-1,001G-1,501G-2,201G	1.266,71	1.073,52
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	786,77 G	781,719G-3,051G-3,228G-3,401G-4,101G-5,518G-4,601G-4,76G-4,663G-4,501G-4,501G-4,801G-4,751G-4,969G-5,251G-5,851G-3,803G-1,901G-1,351G-2,051G-2,651G-3,151G-2,651G	885,55	748,62
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.336,97 G	2334,22G-4,22G-6,56G-3,81G-3,81G-6,56G-6,56G-6,56G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-41,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	2.346,64	2.177,68
1	US\$ 0,32	US\$ 0,57	28.04.21		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1		(ausg)	24,2	19,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.038,5 G	1038,81G-8,48G-8,34G-8,4G-8,18G-8,18G-8,18G-8,37G-8,37G-8,4G-8,18G-8,06G-8,06G-8,29G-8,88G-9,02G-9,19G-9,22G-8,94G-8,91G-8,91G-9,05G	1.042,71	1.025,53
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.247,41 G	1248,18G-7,37G-7,02G-7,16G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,09G-7,09G-7,16G-6,6G-6,32G-6,32G-6,88G-6,92G-7,27G-7,69G-7,76G-7,06G-6,99G-6,99G-7,34G	1.264,3	1.214,82
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.131,15 G	1123,37G-1,1G-3G-3G-3G-2,46G-1,86G-1,97G-1,76G-2,41G-2,35G-3,22G-2,14G-2,77G-2,55G-3,2G-19,63G-8,87G-9,9G-20,61G-1,05G-0,94G-0,12G	1.157,39	938,13
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	196,12 G	195,201G-5,109G-5,081G-5,371G-5,391G-5,411G-5,411G-5,347G-5,347G-5,371G-5,351G-5,471G-5,571G-5,571G-5,611G-5,751G-5,652G-5,601G-5,691G-5,731G-5,791G-5,865G	206,03	185,89
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,9 G	16,745G-6,765G-6,734G-6,746G-6,767G-6,754G-6,754G-6,744G-6,744G-6,749G-6,756G-6,767G-6,765G-6,777G-6,777G-6,772G-6,757G-6,754G-6,766G-6,766G-6,777G-6,777G-6,783G	16,98	15,19
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,53 G	38,551G-8,551G-8,59G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,58G-8,58G-8,61G-8,57G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	38,72	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,75 G	38,55G-8,745G	38,84	36,48
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,34 G	34,287G-4,307G-4,293G-4,301G-4,311G-4,323G-4,327G-4,331G-4,331G-4,335G-4,339G-4,306G-4,315G-4,315G-4,327G-4,331G-4,321G-4,283G-4,275G-4,283G-4,283G-4,287G-4,299G	34,52	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,57 G	33,313G-3,419G-3,423G-3,437G-3,453G-3,457G-3,453G-3,465G-3,469G-3,469G-3,477G-3,477G-3,38G-3,385G-3,409G-3,409G-3,445G-3,477G-3,477G-3,405G-3,409G-3,413G-3,413G-3,417G	33,79	28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	333,38 G	333,35G-3,01G-1,53G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,66G-3,57G-3,57G-3,63G-3,68G-3,68G-3,62G-3,59G-3,26G-3,42G-2,66G-3,16G-3,19G-3,1G-2,77G	336,1	290,37
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.515,51 G	1514,21G-6,21G	1.527,93	1.492,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.866,06 G	1856,001G-9,298G-60,073G-7,141G-7,812G-6,931G-6,052G-5,719G-5,691G-5,695G-6,296G-7,074G-6,216G-8,66G-8,474G-7,95G-7,3G-5,07G-5,545G-4,563G-5,655G-4,876G	1.884,8	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.315,31 G	1308,13G-15,96G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	1.318,49	1.285,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	324,31 G	323,375G-3,8G-3,95G-4,03G-3,25G-3,31G-3,38G-3,45G-3,44G-3,55G-3,61G-3,3G-3,42G-3,3G-3,28G-2,57G-2,86G-3,04G-3,11G-2,86G-2,86G	325,14	270,63
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,11 G	109,33G-9,6G-9,821G-9,951G-9,961G-10,431G-0,36G-0,		

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	728,23 G	728,15G-7,89G-7,97G-8,06G-7,49G-7,31G-7,13G-7,02G-7,04G-6,92G-7,26G-7,49G-7,85G-7,76G-7,73G-7,51G-7,48G-7,54G-7,54G-7,54G-7,66G	739,58	697,19
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	178,34 G	178,014G-8,281G-8,281G-8,301G-8,301G-8,321G-8,361G-8,361G-8,381G-8,381G-8,401G-8,401G-8,205G-8,205G-8,221G-8,221G-8,241G-8,241G-8,261G-8,241G-8,241G-8,261G-8,261G-8,281G	181,38	170,36
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	13,91 G	13,71G-3,656G-3,694G-3,724G-3,724G-3,71G-3,74G-3,756G-3,756G-3,736G-3,722G-3,718G	17,58	13,03
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CS Idx IE-DAX 50 ESG Bl.	1	10,35 G	10,302G-0,27G-0,282G-0,278G-0,284G-0,298G-0,312G-0,316G-0,306G-0,254G-0,252G	10,48	9,74
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	12,36 G	12,288G-2,322G-2,314G-2,312G-2,312G-2,326G-2,33G-2,318G-2,254G-2,306G-2,292G	15,03	11,51
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	12,43 G	12,36G-2,356G-2,392G-2,39G-2,386G-2,39G-2,392G-2,396G-2,414G-2,366G-2,342G-2,336G	15,3	11,74
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	145,24 G	144,78G-5,1G-5,02G-4,88G-4,92G-5,08G-5,16G-4,9G-4,56G-4,46G	145,44	111,86
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	143,98 G	143,34G-3,42G-3,7G-3,56G-3,64G-3,78G-3,86G-3,68G-2,48G-3,38G-3,32G	144,3	115,24
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	163,56 G	162,66G-3G-3,38G-3,22G-3,32G-3,42G-3,34G-3,28G-2,96G-2,96G-2,9G	163,62	135,18
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	146,88 G	146,3G-6,46G-6,75G-6,7G-6,55G-6,58G-6,77G-6,75G-6,04G-5,94G	146,98	115,67
4					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	117,38 G	117,54G-7,74G-7,66G-7,56G-7,64G-7,66G-7,86G-7,94G-7,78G-7,2G-7,3G	120,3	92,54
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	140,2 G	139,86G-40,12G-0,44G-0,24G-0,2G-0,58G-0,54G-39,72G-9,4G	141,22	113,18
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	101,62 G	101,32G-1,46G-1,64G-1,58G-1,48G-1,52G-1,64G-1,72G-1,46G-1,46G-1,82G-1,78G	102,6	86,69
9	Euro 0,85	Euro 0,2	18.06.21		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,31 G	0,31G-0,32	0,6	0,26
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,5 G	12,413G-2,424G-2,426G-2,431G-2,436G-2,445G-2,445G-2,437G-2,437G-2,433G-2,433G-2,437G-2,442G-2,437G-2,472G-2,471G-2,481G-2,464G-2,456G-2,456G-2,456G-2,449G	13,15	11,86
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	37,27 G	37,148G-7,241G-7,203G-7,245G-7,275-7,246G-7,227G-7,223G-7,221G-7,221G-7,231G-7,231G-7,245G-7,277G-7,288G-7,272G-7,185G-7,169G-7,152G-7,174G-7,182G-7,176G-7,167G	37,58	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	39,95 G	39,834G-9,822G-9,714G-9,852G-9,888G-9,867G-9,748G-9,742G-9,766G-9,802G-9,821G-9,819G-9,819G-9,83G-9,83G-9,869G-9,867G-9,813G-9,845G-9,903G-9,903G-9,903G-9,891G	40,66	31,1
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	13,72 G	13,654G-3,652G-3,624G-3,642G-3,654G-3,667G-3,655G-3,655G-3,656G-3,643G-3,653G-3,653G-3,662G-3,668G-3,675G-3,675G-3,672G-3,672-3,662G-3,656G-3,683G-3,687G-3,683G	15,02	12,35
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	51,61 G	51,54G-1,488G-1,387G-1,519G-1,519G-1,519G-1,388G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G-1,509G-1,509G-1,509G-1,509G-1,515G-1,692G-1,692G-1,74G-1,802G-1,802G-1,802G-1,802G	52,5	42,86
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,05 G	77,751G-7,831G-7,831G-7,901G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G-8,041G-8,041G-8,456G-8,436G-8,436G-8,48G-8,496G-8,411G-8,433G-8,433G-8,433G-8,467G	100	76,24

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 95
--------------	---	----------

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 96
--------------	---	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection - 50-100	1	232,05 G	231,553G-1,9G-1,67G-1,79G-1,79G-1,79G-1,72G-2,32G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,28G-2,28G-2,26G-1,99G-2G-2,14G-2,14G-2,04G-1,99G	233,62	211,57
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	269,69 G	268,689G-8,959G-8,163G-7,859G-7,859G-7,286G-7,265G-7,374G-7,484G-7,484G-7,661G-7,815G-8,035G-8,035G-8,101G-7,77G-7,793G-8,013G-8,233G-8,233G-8,178G-8,145G	271,31	216,83
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	5,09 G	5,09G	5,6	4,51
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	3,43	3,4300000000000002	3,85	3,4
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,73 G	491,51G	495,31	475,18
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	235,2 G	234,189G-4,43G-3,814G-4,15G-4,206G-3,842G-3,834G-3,836G-3,889G-3,886G-3,941G-4,433G-4,384G	236,73	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	116,57 G	116,246G-6,41G-6,24G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-5,69G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-6,09G	117,23	107,45
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	176,23 G	175,671G-6,01G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,11G-6,11G-6,11G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	177,3	163,56
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	214,49 G	214,219G-4,531G-4,13G-4,005G-4,005G-4,005G-3,949G-3,949G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,34G-4,34G-4,37G-4,53G-4,53G-4,48G-4,48G-3,993G	216,31	196,26
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	300,34 G	298,442G-8,87G-8,7G-8,81G-8,8G-8,79G-8,72G-8,75G-8,78G-8,48G-8,5G-8,52G-9,95G-9,95G-300,27G-0,18G-0,18G-299,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,79G-9,79G-9,27G	300,67	265,44
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	195,48 G	195,038G-5,31G-5,23G-5,28G-5,28G-5,28G-5,24G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-6G-6G-6G-6G-5,38G-5,45G-5,49G-5,49G-5,35G-5,32G	196,05	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	209,09 G	208,557G-8,86G-8,73G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,8G-8,64G-8,64G-8,58G-8,58G-8,53G-8,33G-9,1G-9,24G-9,24G-9,24G-9,17G	209,63	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	216,1 G	215,726G-6,04G-5,87G-5,96G-5,96G-5,96G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,42G-6,42G-6,42G-6,5G-6,5G-6,26G-6,21G-6,37G-6,37G-6,37G-6,29G	216,84	189,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,91 G	130,72G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	131,11	129,86
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	38,13 G	38,048G-8,044G-7,995G-8,071G-8,071G-8,042G-8,024G-8,021G-8,035G-8,035G-8,053G-8,061G-8,288G-8,329G-8,337G-8,325G-8,253G-8,246G-8,246G-8,266G-8,264G-8,278G-8,278G	38,34	30,69
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	494,22 G	492,601G-2,101G-1,001G-2,621G-3,161G-3,161G-2,041G-2,061G-2,581G-2,581G-2,641G-3,081G-4,041G-4,041G-4,041G-4,101G-4,101G-3,981G-3,981G-4,041G-4,041G-4,041G-4,101G-4,101G	495,78	413,21
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	82,13 G	81,951G-1,951G-2,081G-2,051G-2,041G-2,031G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,041G-2,031G-2,031G-2,041G-2,021G-1,961G-1,961G-1,991G-2,021G-1,871G-1,896G-1,896G-1,896G-1,901G	82,94	73,88

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 98
--------------	--

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	Deka International S.A. DekaLux-Japan	1	863,3 G	858,951G-7,951G-8,451G-9,651G-60,551G-1,751G-1,751G-1,751G-1,808G-1,808G-1,808G-1,808G-58,851G-9,751G-9,751G-60,651G-1,551G-1,524G-0,903G-59,351G-9,351G-60,251G-0,251G-0,251G	881,45	793,89
3	Euro 0,05	Euro 0,05	16.04.21		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	40,61 G	40,581G-0,581G-0,521G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G	40,68	38,69
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,87 G	41,711G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	41,91	40,65
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,49 G	40,2G-0,35G-0,441G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,42G-0,37G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G	40,59	38,15
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	68,52 G	68,343G-8,389G-8,296G-8,43G-8,455G-8,448G-8,341G-8,348G-8,37G-8,383G-8,39G-8,415G-8,415G-8,406G-8,433G-8,433G-8,453G-8,395G-8,388G-8,527G-8,55G-8,55G-8,516G	69,19	60
10	Euro 0,02	Euro 0,1	20.08.21		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	45,67 G	45,462G-5,52G-5,56G-5,57G-5,46G-5,45G-5,46G-5,49G-5,49G-5,52G-5,55G-5,52G-5,6G-5,59G-5,61G-5,55G-5,55G-5,59G-5,63G-5,64G-5,63G-5,6G	46,02	38,28
10	Euro 0,1	Euro 0,4	20.08.21		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	49,91 G	49,92G-9,76G-9,78G-9,81G-9,64G-9,66G-9,67G-9,7G-9,71G-9,73G-9,77G-9,76G-9,82G-9,81G-9,86G-9,77G-9,77G-9,84G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	50,59	42,06
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,45 G	42,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G	42,91	42,09
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45 G	44,913G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-5G-5G-4,99G	45,06	43,94
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,27 G	47,16G-7,23G-7,21G-7,25G-7,26G-7,27G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G	47,41	44,79
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	89,66 G	89,097G-9,55G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,43G-9,47G-9,49G-9,49G-9,52G-9,53G-9,53G-9,49G-9,47G-9,47G-9,49G-9,47G-9,42G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G	89,99	78,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	137,99 G	136,89G-7,83G-7,59G-7,501G-7,64G-7,64G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,67G-7,67G-7,42G-7,42G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	139,38	119,15
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,31 G	40,04G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	40,33	39,01
2	Euro 0,82	Euro 0,79	12.03.21		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,97 G	102,816G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	104,03	102,49
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	63,48 G	63,315G-3,36G-3,23G-3,32G-3,33G-3,32G-3,26G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,32G-3,29G-3,29G-3,31G-3,25G-3,33G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G	63,84	55,2

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH Deka-EuropaPotential CF	1	219,46 G	218,901G-8,661G-8,661G-8,841G-8,841G- 9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G- 9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,061G-9,341G- 9,341G-9,341G-9,001G-8,854G-8,854G-8,854G- 8,854G	219,83	178,36
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	198,69 G	197,783G-8G-8,42G-8,62G-8,72G-8,11G-8,08G- 8,22G-8,19G-8,3G-8,23G-8,37G-8,34G-8,39G- 8,38G-8,38G-8,26G-8,19G-8,34G-8,44G-8,44G- 8,34G-8,34G	199,64	165,64
4	Euro 1,46	Euro 1,12	21.05.21	A1CXYM	DE000A1CXYM9		Weltzins-INVEST	1	21,92 G	21,9G-1,92G-1,917G-1,919G-1,918G-1,918G- 1,917G-1,918G-1,918G-1,918G-1,918G-1,919G- 1,919G-1,919G-1,918G-1,917G-1,917G-1,913G- 1,912G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	22,87	21,07
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	142,4 G	141,94G-1,2G-1,54G-1,56G-1,72G-1,94G- 1,98G-1,84G-1,98G-1,92G	143,92	120,46
2	Euro 0,74	Euro 0,42	10.06.21		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,1 G	42,01G-2G-1,905G-2,025G-1,995G-2,035G- 2,035G	42,63	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	66,31 G	66,17G-6,17G-5,86G-5,95G-6,02G-5,89G- 5,81G-5,72G-5,81G-5,94G	67,08	50,33
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,18 G	25,125G-5,07G-5,05G-5,015G-5,055G-5,13G- 5,09G-5,11G-5,11G	25,96	18,48
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,58 G	43,375G-3,05G-3,185G-3,22G-3,24G-3,275G- 3,26G-3,2G-3,225G-3,21G	43,86	33,12
2	Euro 1,39	Euro 0,82	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	67,35 G	67,15G-7,09G-6,81G-6,95G-6,96G-7,04G- 7,14G-7,16G-7,09G-7,14G-7,12G	68,07	57,84
2	Euro 0,6	Euro 0,22	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,73 G	19,71G-9,628G-9,712G-9,654G-9,662G-9,68G- 9,694G-9,67G-9,682G-9,674G	19,95	16,22
2	Euro 1,8	Euro 1,39	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,2 G	108,02G-8,04G-7,74G-7,86G-7,94G-8,04G- 7,92G-7,98G-8G	109,46	90,51
2	US\$ 2,01	US\$ 0,35	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	257,2 G	256,85G-6,35G-6,95G-6,55G-6,65G-6,95G- 6,8G-6,3G-6,75G-6,8G	257,85	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	82,4 G	81,78G-2,01G-1,98G-2,07G-2,14G-2,09G- 2,03G-2,18G-2,2G	84,29	75,14
3	Euro 0,75	Euro 0,21	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,3 G	120,29G-0,4G-0,34G-0,3G-0,34G-0,4G-0,28G- 0,28G-0,3G-0,34G-0,17G-0,17G	121,91	117,5
3	Euro 0,36	Euro 0,11	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	95,68 G	95,706G-5,82G-5,81G-5,8G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,802G-5,8G-5,81G	96,57	95,5
3	Euro 0,9	Euro 0,26	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,25 G	105,28G-5,425G-5,405G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,37G-5,375G-5,37G-5,2G	106,51	104,5
3	Euro 1,03	Euro 0,23	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,57 G	118,58G-8,655G-8,62G-8,65G-8,74G-8,64G- 8,645G-8,655G-8,7G-8,515G	120,12	116,34
3	Euro 1,01	Euro 0,23	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	134,67 G	134,67G-4,88G-4,78G-4,76G-4,84G-4,89G- 4,725G-4,725G-4,74G-4,785G	136,94	130,8
3	Euro 2,37	Euro 0,53	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	159,64 G	159,67G-9,75G-9,36G-9,325G-9,545G-9,27G- 9,305G-9,4G-9,63G-9,36G	169,75	147,34
3	Euro 0,29	Euro 0,07	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,01 G	101G-1,12G-1,1G-1,12G-1,14G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,12G-0,985G-0,985G	102,19	99,93
3	Euro 0,59	Euro 0,24	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,08 G	78,076G-8,174G-8,174G-8,172G-8,172G- 8,176G-8,166G-8,172G-8,172G-8,176G	79,16	78,03
3	Euro 0,84	Euro 0,14	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	96,76 G	96,776G-6,86G-6,84G-6,83G-6,83G-6,84G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,83G	97,86	96,38
3	Euro 1,23	Euro 0,36	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,22 G	127,23G-7,42G-7,34G-7,305G-7,34G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,36G-7,155G	129,49	125,23
3	Euro 3,44	Euro 3,17	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	171,61 G	171,64G-1,935G-1,635G-1,49G-1,745G-1,93G- 1,505G-1,635G-1,605G-1,935G	179,69	159,6
3	Euro 0,29	Euro 0,26	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,42 G	69,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G- 9,502G-9,502G-9,502G-9,502G	70,3	69,36
3	Euro 1,91	Euro 2,01	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	68,55 G	68,29G-8,53G-8,3G-8,35G-8,39G-8,45G-8,39G- 8,37G-8,36G	70,36	59,39
2	Euro 0,82	Euro 0,52	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,45 G	36,44G-6,245G-6,38G-6,315G-6,365G-6,375G- 6,41G-6,41G-6,385G-6,435G-6,42G	36,95	30,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	US\$ 0,28	US\$ 0,05	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,07 G	37,04G-6,986G-7,054G-7,042G-7,06G-7,046G-6,97G-6,954G	37,11	29,05
2	US\$ 0,19	US\$ 0,03	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,6 G	25,56G-5,515G-5,585G-5,56G-5,54G-5,53G-5,59G-5,57G-5,445G-5,49G-5,515G	25,6	20
2	Euro 0,25	Euro 0,15	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,73 G	15,716G-5,648G-5,668G-5,684G-5,694G-5,708G-5,69G-5,702G-5,706G	15,9	13,14
2	Euro 0,21	Euro 0,06	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	13,88 G	13,856G-3,794G-3,862G-3,816G-3,826G-3,84G-3,842G-3,846G-3,83G-3,85G-3,85G	13,97	11,51
2	Yen 13,34	Yen 0,45	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,29 G	9,264G-9,2316G-9,2598G-9,2612G-9,2552G-9,275G-9,2628G-9,2692G-9,2738G	9,59	8,57
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,08 G	9,055G-9,022G-9,051G-9,05G-9,039G-9,045G-9,056G-9,066G-9,057G-9,055G-9,063G	9,45	8,33
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,86 G	9,752G-9,733G-9,77G-9,778G-9,773G-9,765G-9,795G-9,815G-9,828G-9,823G-9,815G	13,98	9,25
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	46,96 G	46,589G-6,845G-6,716G-6,808G-6,818G-6,905G-6,901G-6,871G-6,798G-6,813G	51,84	45,06
3	Euro 0,16	Euro 0,05	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,7 G	114,745G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,715G-4,71G-4,71G	115,72	113,44
3	Euro 0,81	Euro 0,23	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,64 G	114,64G-4,61G-4,705G-4,66G-4,66G-4,685G-4,635G-4,65G-4,64G-4,655G-4,55G-4,55G	115,47	113,31
3	Euro 1,06	Euro 0,31	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,24 G	114,355G-4,35G-4,285G-4,295G-4,335G-4,26G-4,26G-4,26G-4,305G-4,12G	115,21	112,29
3	Euro 1,77	Euro 0,45	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	95,23 G	95,26G-5,42G-5,38G-5,39G-5,414G-5,352G-5,352G-5,352G-5,38G-5,208G-5,208G	97,58	94,12
2	Euro 0,46	Euro 0,35	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	30,28 G	30,245G-0,125G-0,15G-0,185G-0,235G-0,235G-0,19G-0,18G	30,64	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	343,3 G	342,65G-1,5G-1,05G-1,65G-1,85G-2,1G-2,05G-2,25G-2,1G	345,2	292,55
2	Euro 1,9	Euro 1,93	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	158,92 G	158,94G-8,66G-8,74G-8,74G-8,88G-8,94G-8,68G-8,74G	160,76	133,72
2	Euro 0,29	Euro 0,39	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	92,12 G	91,91G-1,53G-1,7G-1,78G-1,93G-2,05G-2,07G-2,1G-2,07G	93,61	75,24
2	Euro 0,14	Euro 0,18	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	17,93 G	17,896G-7,85G-7,936G-7,88G-7,952G-7,902G-7,896G	18,11	14,1
2	Euro 0,66	Euro 0,19	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	22,3 G	22,28G-2,28G-2,34G-2,305G-2,29G-2,3G-2,31G-2,315G-2,32G-2,29G-2,25G-2,225G	22,54	18,92
3	Euro 2,5	Euro 0,71	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	96,47 G	96,48G-6,612G-6,574G-6,578G-6,578G-6,602G-6,554G-6,548G-6,568G-6,58G-6,462G-6,462G	99,13	95,46
2	Euro 0,27	Euro 0,08	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,15 G	27,105G-7,12G-7,17G-7,149G-7,138G-7,168G-7,063G-7,073G	27,23	22,33
2	Euro29,51	Euro25,74	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.696,2 G	1684,4G-77,2G-9G-8,8G-80,6G-3G-3,4G-1,8G-9,2G-8,4G	1.711	1.520
3	US\$ 22,74	US\$ 5,65	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	926,3 G	921,56G-5,94G-5,86G-4,9G-5,56G-4,88G-5,54G-4,8G-6G-4,24G-4,28G	941,46	871,88
3	Euro17,67	Euro 4,24	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	969,62 G	969,62G-71,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-69,04G-9,06G	980,1	954,3
2	Euro 0,02	Euro 0,17	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	14,85 G	14,806G-4,744G-4,764G-4,768G-4,79G-4,79G-4,784G-4,808G-4,804G	14,95	12,84
2	Euro 0,04	Euro 0,14	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	16,09 G	16,04G-6,022G-6,034G-6,046G-6,056G-6,072G-6,07G	16,28	13,11
2	Euro 0,04	Euro 0,17	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	15,05 G	15,044G-5,04G-4,998G-5,018G-5,022G-5,042G-5,044G-5,032G-5,026G-5,028G	15,17	12,51
2	Euro 0,11	Euro 0,05	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	34,51 G	34,46G-4,535G-4,54G-4,505G-4,545G-4,535G-4,45G-4,465G	34,66	27,33
2	Euro 0,1	Euro 0,09	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	25,33 G	25,32G-5,275G-5,345G-5,315G-5,305G-5,335G-5,345G-5,33G-5,275G-5,24G-5,25G	25,45	20,56
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,57 G	31,411G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	31,66	31,08

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 106

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 107
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 108

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,7	05.03.21		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS ESG Stiftungsfonds	1	51,73 G	51,425G-1,701G-1,703G-1,709G-1,709G-1,686G-1,684G-1,689G-1,694G-1,694G-1,701G-1,707G-1,716G-1,716G-1,719G-1,705G-1,706G-1,715G-1,723G-1,67G-1,666G-1,665G	52,14	49
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	103,26 G	102,776G-2,91G-2,99G-3,03G-2,76G-2,73G-2,76G-2,83G-2,83G-2,9G-2,98G-2,91G-3,08G-3,08G-3,12G-2,97G-2,97G-3,07G-3,17G-3,23G-3,21G-3,15G	103,69	90,37
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	261,21 G	259,642G-9,707G-8,992G-60,001G-0,2G-0,278G-59,345G-9,113G-9,319G-9,393G-9,605G-9,468G-9,619G-9,62G-9,757G-9,74G-9,8G-9,686G-9,471G-9,712G-61,071G-1,071G-0,934G-0,934G	262,55	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	190,11 G	189,604G-9,604G-9,385G-9,579G-9,579G-9,723G-9,723G-9,492G-9,492G-9,492G-9,492G-9,703G-9,703G-9,768G-9,749G-9,484G-9,286G-9,999G-9,193G-9,193G-9,193G-9,193G	190,31	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	110,88 G	110,588G-0,76G-0,6G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,61G-0,6G-0,4G-0,34G-0,41G-0,5G-0,56G-0,56G-0,46G	111,39	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	168,89 G	168,487G-8,74G-8,48G-8,62G-8,62G-8,62G-8,5G-8,5G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,44G-8,48G-8,27G-8,29G-8,42G-8,38G-8,32G-8,32G-8,27G	170,05	146,14
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	98,01 G	97,631G-7,751G-7,816G-7,911G-7,961G-8,021G-8,026G-8,048G-8,04G-8,026G-8,046G-8,076G-7,921G-8,006G-8,066G-7,846G-7,856G-7,872G-7,621G-7,626G-7,696G-7,716G-7,726G-7,706G	99,45	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,82 G	18,792G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,81G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G	19,14	18,35
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	236,89 G	236,306G-6,306G-6,057G-6,276G-6,399G-6,484G-6,394G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,145G-6,492G-6,368G-6,467G-6,467G-8,311-6,467G-5,992G-5,748G-6,045G-6,454G-6,373G-6,509G-6,397G	238,33	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,8 G	54,718G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,72G-4,72G-4,72G	55,27	54
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	37,01 G	36,935G-6,99G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,92G-6,92G-6,92G	37,02	34,39
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	214,49 G	213,484G-3,184G-2,252G-3,642G-3,878G-3,863G-2,821G-2,931G-2,9G-2,915G-2,915G-3,278G-3,223G-3,673G-3,673G-3,673G-3,357G-3,247G-3,452G-3,705G-3,705G-3,705G-3,705G	216,95	180,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.623,93 G	1621,692G-1,692G-19,983G-21,611G-2,237G-2,627G-0,706G-0,784G-0,784G-0,669G-0,669G-1,238G-1,864G-1,271G-2,245G-2,856G-3,41G-1,766G-1,255G-14,845G-26,071G-6,071G-5,997G-5,522G	1.626,07	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33,02 G	32,971G-3,02G	33,02	32,47

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 113

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	3.131,55 G	3134,986G-5,525G-2,724G-0,847G-3,527G-4,958G-1,383G-3,5G-6,088G-4,69G-4,057G-6,905G-8,963G-7,009G-42,259G-0,359G-39,303G-40,067G-35,499G-40,388G-2,721G-2,721G-4,569G-3,907G	3.153,69	2.562,37
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,7 G	135,497G-5,69G-5,66G-5,67G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,66G-5,65G-5,6G-5,59G-5,63G-5,36G-5,36G-5,33G	136,6	132,1
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	652,15 G	649,53G	654,73	549,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.992,02 G	1992,02G-2,02G-2,07G-2,07G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-2,07G-2,07G-2,07G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,48G-1,77G-1,68G-1,18G-0,85G-0,85G-0,85G	2.005,95	1.969,42
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,66 G	83,656G-3,666G-3,666G-3,666G-3,666G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,686G-3,656G-3,656G-3,656G-3,656G-3,656G	83,99	83,09
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.918,98 G	1920,28G-18,92G-8,33G-8,56G-7,62G-7,62G-7,62G-8,44G-8,44G-8,56G-7,62G-7,14G-7,14G-8,09G-7,5G-8,21G-8,92G-9,04G-7,85G-7,6G-7,6G-8,19G	1.948,08	1.868,21
1	US\$ 3,43	US\$ 1,6	05.03.21		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	162,29 G	161,971G-1,803G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,139G-2,139G-2,139G-2,009G-2,009G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G-2,261G	163,36	155,21
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	151,93 G	151,551G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	152,67	131,65
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	180,92 G	180,281G-0,577G-0,621G-0,711G-0,731G-0,702G-0,637G-0,614G-0,614G-0,631G-0,651G-0,305G-0,341G-0,433G-0,491G-0,491G-0,581G-0,473G-0,211G-0,321G-0,341G-0,341G-0,361G	182,99	149,17
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,36 G	84,215G-4,44G-4,268G-4,341G-4,382G-4,332G-4,264G-4,264G-4,224G-4,227G-4,258G-4,311G-4,33G-4,346G-4,377G-4,339G-4,335G-4,335G-4,309G-4,309G-4,309G-4,347G-4,347G	84,44	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	78,12 G	78,001G-8,209G-8,049G-8,118G-8,15G-8,103G-8,02G-8,044G-8,024G-8,012G-8,054G-8,087G-8,115G-8,037G-8,078G-8,125G-8,095G-8,109G-8,086G-8,086G-8,086G-8,093G-8,116G-8,116G	78,21	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,1 G	56,02G-6,167G-6,054G-6,103G-6,126G-6,092G-6,034G-6,051G-6,036G-6,027G-6,058G-6,081G-6,101G-6,046G-6,075G-6,109G-6,087G-6,089G-6,089G-6,08G-6,08G-6,102G-6,102G	56,17	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	133,13 G	132,64G	140,36	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	248,67 G	248,238G-8,238G-8,089G-8,211G-8,211G-8,211G-8,211G-8,133G-8,133G-8,221G-8,221G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,457G-8,099G-7,82G-8,084G-7,671G-7,671G-7,671G	251,34	219,3
1	£ 0,15	£ 0,66	05.03.21		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	163,22 G	163,006G-3,25G-2,9G-3G-3,01G-3,02G-2,94G-2,96G-2,99G-2,99G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,76G-2,77G-2,52G-2,46G-2,61G-2,48G-2,48G-2,37G	171,51	142,13
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,05 G	119,8G	140,39	117,16
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	102,97 G	102,89G-2,528G-2,357G-2,371G-2,398G-2,34G-2,322G-2,322G-2,322G-2,193G-2,193G-2,193G-2,295G-2,295G-2,295G-2,109G-2,547G-2,76G-2,806G-2,548G-2,515G-2,401G-2,482G-2,318G	118,81	97,4

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 117
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A. DWS.Inv.-Top Dividend	1	230,32 G	229,421G-9,683G-9,778G-9,773G-9,345G-9,295G-9,38G-9,377G-9,449G-9,476G-9,556G-9,473G-9,614G-9,684G-9,698G-9,238G-9,172G-9,411G-9,495G-9,495G-9,414G-9,319G	233,37	202,29
1	Euro 4,96	Euro 4,76	05.03.21		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	172,28 G	171,183G-1,44G-1,301G-1,368G-1,395G-1,422G-1,34G-1,34G-1,351G-1,34G-1,31G-1,382G-1,409G-1,384G-1,438G-1,474G-1,511G-1,382G-1,372G-1,402G-1,402G-1,429G-1,395G	173,71	153,67
1	Euro 0,16	Euro 0,05	05.03.21		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	129,88 G	129,211G-9,784G-9,682G-9,711G-9,711G-9,711G-9,685G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,702G-9,684G-9,702G-9,702G-9,478G-9,478G-9,478G	130,06	115,59
1	Euro 1,53	Euro 0,36	05.03.21		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	228,81 G	226,929G-6,806G-8,163G-8,219G-7,056G-7,092G-7,185G-7,111G-7,425G-7,535G-7,545G-7,997G-8,071G-7,628G-7,646G-7,752G-7,826G-7,9G-7,826G-7,679G	231,13	194,02
1	Euro 2,53	Euro 1,88	05.03.21		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	86,85 G	86,61G-6,61G-6,85G-6,85G-6,85G-6,91G-6,91G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	89,3	86,17
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	190,82 G	190,101G-0,218G-89,733G-90,417G-0,439G-89,948G-9,981G-90,046G-0,155G-0,242G-0,221G-0,308G-0,253G-0,406G-0,406G-0,417G-0,21G-0,177G-0,351G-0,459G-0,459G-0,459G-0,405G	193,13	165,9
1	Euro 4,49	Euro 4,5	05.03.21		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	147,66 G	147,06G-7,123G-6,773G-7,304G-7,321G-6,942G-6,967G-7,051G-7,068G-7,127G-7,186G-7,186G-7,22G-7,288G-7,338G-7,304G-7,144G-7,085G-7,253G-7,337G-7,337G-7,337G-7,295G	149,41	132,67
1	Euro 0,06	Euro 0,05	05.03.21		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	115,47 G	115,214G-5,382G-5,403G-5,406G-5,341G-5,333G-5,341G-5,36G-5,36G-5,382G-5,401G-5,384G-5,428G-5,428G-5,436G-5,395G-5,398G-5,425G-5,452G-5,402G-5,396G-5,392G	116	109,84
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	239,46 G	238,495G-8,853G-8,675G-8,762G-8,762G-8,762G-8,674G-8,674G-8,761G-8,761G-8,761G-8,761G-8,761G-8,761G-8,66G-8,658G-8,397G-8,288G-8,503G-8,503G-8,503G-8,378G	241,25	195,17
1	Euro 4	Euro 4	05.03.21		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	100,21 G	99,71G-9,92G-9,87G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,93G-9,98G-100,1G-0,1G-99,89G-9,79G-9,89G-9,89G-100G-0G-0G	101,26	95,45
1	Euro 0,07	Euro 0,05	05.03.21		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	150,22 G	149,923G-50,148G-0,052G-0,101G-0,101G-0,101G-0,067G-0,067G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,061G-0,053G-49,933G-9,898G-9,98G-9,843G-9,843G-9,779G	150,24	136,86
1	Euro 1,1	Euro 0,19	05.03.21		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,68 G	81,425G-1,555G-1,616G-1,616G-1,636G-1,677G-1,677G-1,651G-1,651G-1,661G-1,661G-1,671G-1,586G-1,596G-1,596G-1,606G-1,606G-1,616G-1,616G-1,536G-1,561G-1,561G-1,586G-1,586G	81,68	70,24
1	Euro 0,15	Euro 0,74	05.03.21		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,86 G	159,277G-9,479G-9,321G-9,446G-9,44G-9,361G-9,394G-9,427G-9,435G-9,456G-9,477G-9,465G-9,44G-9,407G-9,341G-9,057G-8,964G-9,221G-9,202G-9,119G-9,08G	166,92	139,06
1	Euro 6,2	Euro 6,3	05.03.21		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	157,9 G	157,488G-7,655G-7,525G-7,639G-7,697G-7,755G-7,633G-7,576G-7,555G-7,555G-7,601G-7,653G-7,678G-7,678G-7,03G-7,05G-7,05G-6,73G-6,686G-6,781G-6,845G-6,83G-6,88G-6,869G	159,63	132,89
1	Euro 0,05	Euro 0,05	05.03.21		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	93,74 G	93,739G-3,41G-3,254G-3,257G-3,264G-3,21G-3,192G-3,154G-3,159G-3,104G-3,139G-3,144G-3,18G-3,173G-3,174G-3,024G-3,427G-3,59G-3,663G-3,375G-3,397G-3,266G-3,368G-3,11G	108,51	88,79

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	240,53 G	240,12G-0,52G-0,43G-0,5G-0,56G-0,37G-0,32G-0,36G-0,5G-0,08G-0,08G	245,13	234,82
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,7 G	253,48G-4,26G-4,06G-3,98G-4,12G-4,25G-3,98G-3,95G-4,12G-3,48G	258,82	245,86
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,67 G	167,49G-8G-7,975G-7,975G-7,98G-7,985G-7,975G-7,975G-7,975G-7,985G-7,67G-7,67G	168,64	167,27
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,75 G	209,94G-10,02G-9,99G-9,95G-9,98G-10G-9,95G-9,94G-9,96G-10G-9,66G	210,77	207,44
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	250,68 G	250,68G-1,06G-0,96G-0,92G-0,98G-1,04G-0,88G-0,88G-0,96G-0,62G-0,62G	252,47	245,68
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	288,5 G	288,52G-8,76G-8,52G-8,76G-8,42G-8,41G-8,44G-8,62G-8,31G	291,6	279,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	412,18 G	412,24G-2,31G-2,65G-3,1G-2,04G-2,07G-2,32G-2,08G	430,33	383,33
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	455,14 G	456,32G-6,9G-5,66G-6,11G-6,82G-5,17G-5,24G-5,66G-6,53G-4,72G	490,61	413,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	260,97 G	261,6G-1,65G-1,86G-1,84G-2G-1,52G-1,52G-1,49G-1,25G	262,91	241,25
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	243,85 G	243,3G-4,56G-4,45G-4,45G-4,03G-4,04G-3,53G	245,87	229,92
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,22 G	135,345G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,21G-5,21G	135,93	135,21
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,96 G	120,97G-0,99G-0,97G-0,96G-0,735G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,915G	121,18	119,57
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	205,55 G	205,56G-5,53G-5,6G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,57G-5,58G-5,46G-5,46G	205,82	195,87
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,39 G	35,401G-5,489G-5,488G-5,502G-5,502G-5,503G-5,503G-5,504G-5,503G-5,504G	37,9	35,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	336,82 G	335,4G-6,54G-6,81G-6,74G-7,01G-6,45G-6,36G	343,25	314,4
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,52 G	65,31G-5,63G-5,678G-5,7G-5,67G-5,638G-5,706G-5,698G-5,66G-5,562G-5,56G	68,1	64,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,89 G	201,87G-2,19G-2,15G-2,17G-2,23G-2,15G-2,14G-2,15G-2,02G-2,02G	203,29	199,47
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	135,54 G	134,88G-5,32G-5,2G-5,18G-5,42G-5,24G-4,6G-4,92G-4,8G	135,54	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,3783G-0,378G-0,3787G-0,3779G-0,3776G-0,3775G-0,3781G-0,3801G-0,3701G-0,3681G	0,57	0,37
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	275,6 G	275,2G-5,15G-5,6G-5,6G-5,35G-5,5G-5,7G-5,7G-5,85G-4,8G-4,8G	278,65	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,38 G	1,392G-1,404G-1,3886G-1,3972G-1,3992G-1,3972G-1,3938G-1,39G-1,3892G-1,392G-1,3868G-1,3876G	2,03	1,35
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	155,8 G	153,36G-5,18G-4G-4,1G-4,52G-5G-4,76G-4,82G-4,72G	159,36	112,38
1	Th.	Euro 2,39	28.04.21		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,62 G	209,9G-9,75G-9,65G-9,76G-9,7G-9,7G-9,7G-9,85G-9,62G-9,62G	215,58	203,6
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	142,08 G	141,34G-2,19G-2,175G-2,175G-2,175G-2,185G-2,17G-2,175G-2,175G-2,19G-2,06G-2,06G	144,04	141,07
1	US\$ 7,34	US\$ 1,02	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	194,95 G	194,95G-5,14G-5,16G-4,875G-5,045G-4,955G-5,175G-4,975G-4,78G-4,78G	197,97	184,23
1	US\$ 2	US\$ 7,29	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,2 G	144,24G-4,37G-4,405G-4,445G-4,245G-4,285G-4,36G-4,365G-4,465G-4,015G	147,65	138,32
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	16,94 G	16,944G-6,976G-6,986G-7,024G-6,948G-6,948G	17,42	14,05
1	Euro 2,77	Euro 0,48	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,24 G	158,42G-8,535G-8,56G-8,49G-8,53G-8,575G-8,48G-8,475G-8,455G-8,5G-8,09G	161,3	156,19
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,36 G	4,357G-4,362G-4,355G-4,352G-4,3545G-4,36G-4,353G-4,3515G-4,3495G-4,348G-4,362G	4,41	3,37
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,7 G	61,67G-1,48G-1,64G-1,59G-1,62G-1,67G-1,64G-1,68G-1,39G-1,37G	62,38	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,23 G	11,114G-1,124G-1,152G-1,136G-1,136G-1,146G-1,132G-1,138G-1,136G-1,142G	12,99	10,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	28.04.21		DBX0EY	LU0478205379	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	164	G	163,99G-4,105G-4,11G-4,025G-4,12G-4,02G-4,05G-3,79G-3,79G	165,08	161,17	
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	32,25	G	32,27G-2,345G-2,245G-2,2G-2,23G-2,29G-2,305G-2,28G-2,24G-2,135G	33,25	25,94	
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,54	G	72,434G-2,316G-2,448G-2,432G-2,382G-2,478G-2,528G-2,34G-2,31G	72,6	56,54	
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,07	G	236,41G-6,28G-5,81G-6,23G-6,1G-6,27G-6,25G-6,37G-5,98G-5,98G	240,67	228,76	
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	25,77	G	25,735G-5,745G-5,705G-5,695G-5,73G-5,77G-5,82G-5,695G-5,725G-5,715G	26,19	21,08	
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,89	G	13,908G-3,864G-3,866G-3,868G-3,894G-3,9G-3,908G-3,928G-3,908G-3,936G-3,956G	13,96	11,02	
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	17,71	G	17,468G-7,56G-7,574-7,562G-7,592G-7,596-7,592G-7,628G-7,562G-7,584G-7,578G	24,36	16,67	
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	161,53	G	160,88G-1,515G-1,58G-1,575G-1,575G-1,575G-1,545G-1,625G-1,575G-1,375G-1,08G-1,08G	167,26	159,35	
1	Euro 1,21	Euro 0,7			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	48,3	G	48,19G-8,185G-8,025G-8,075G-8,13G-8,17G-8,12G-8,18G-8,18G	48,92	40,16	
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,41	G	9,51G-9,521G-9,52G-9,509G-9,527G-9,532G-9,519G-9,528G-9,534G-9,537G	9,95	8,83	
1	Th.	Th.		DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,55	G	19,574G-9,548G-9,622G-9,588G-9,582G-9,624G-9,626G-9,576G-9,594G-9,606G	21,21	17,92		
1	Th.	Th.		DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44	G	1,446G-1,446G-1,4542G-1,4538G-1,4534G-1,4542G-1,4568G-1,4554G-1,4564G-1,4564G-1,4516G-1,4492G-1,439G-1,441G	1,56	1,29		
1	Th.	Th.		DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,22	G	31,18G-1,285G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G-1,282G-1,281G-1,281G-1,281G-1,216G-1,216G	31,41	31,12		
1	Th.	Th.		DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	195,96	G	196,03G-6,155G-6,225G-6,29G-6,065G-6,23G-5,885G-5,885G	198,75	189,98		
1	Th.	Th.		DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,65	G	24,66G-4,57G-4,58G-4,595G-4,645G-4,51G-4,465G	25,31	20,44		
1	Th.	Th.		DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,78	G	6,771G-6,764G-6,794G-6,775G-6,791G-6,813G-6,801G-6,787G-6,767G-6,775G-6,77G	7,07	6,05		
1	Th.	Euro 0,21	28.04.21	DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,53	G	158,34G-8,72G-8,74G-8,74G-8,75G-8,725G-8,74G	159,55	158,14		
1	Th.	Euro 1,49	17.06.20	DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,1	G	197,09G-7,6G-7,54G-7,525G-7,56G-7,565G-7,525G-7,505G-7,525G-7,565G-7,105G-7,105G	198,89	195,33		
1	Th.	Th.		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,89	G	143,91G-4,08G-4,065G-4,065G-4,065G-4,1G-4,085G-4,085G-4,085G-4,085G-3,9G-3,9G	144,63	143,48		
1	Euro 0,79	Euro 0,3	28.04.21	DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,6	G	20,61G-0,535G-0,58G-0,545G-0,575G-0,605G-0,505G-0,45G-0,44G	21,15	17,38		
1	Th.	Th.		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,48	G	207,48G-7,94G-7,76G-7,91G-7,7G-7,67G-7,84G-7,47G-7,47G	211,08	201,84		
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20	DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,2	G	214,51G-4,45G-4,49G-4,57G-4,38G-4,35G-4,39G-4,49G-4,15G-4,15G	222,5	207,68		
1	Th.	Th.		DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32	G	1,331G-1,33G-1,3334G-1,3318G-1,3308G-1,3318G-1,3326G-1,3314G-1,33G-1,3116G-1,3108G	1,36	1,16		
1	Th.	Th.		DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,4	G	62,29G-2,21G-2,01G-1,95G-1,94G-2,01G-2,09G-1,91G-2,04G-2,04G	62,84	47,19		
1	Th.	Th.		DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,91	G	0,912G-0,9145G-0,9177G-0,9097G-0,9101G-0,9095G-0,9162G-0,9111G-0,9014G-0,8998G	1	0,9		
1	Th.	Th.		DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,99	G	32,948G-2,944G-2,97G-2,967G-2,913G	32,99	27,41		
1	Th.	Th.		DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,62	G	24,65G-4,704G-4,681G-4,713G-4,708G-4,605G-4,594G	25,49	22,69		
1	Th.	Th.		DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,28	G	25,491G-5,511G-5,531G-5,511G-5,511G-5,471G-5,511G-5,481G-5,521G-5,171G-5,171G	26,83	22,43		
1	£ 0,19	£ 0,42	17.06.20	DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,08	G	33,131G-3,471G-3,511G-3,541G-3,531G-3,441G-3,481G-3,471G-3,491G-3,011G-3,011G	33,99	29,86		
1	£ 0,2	£ 0,73	17.06.20	DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,38	G	32,771G-2,771G-2,761G-2,741G-2,741G-2,711G-2,721G-2,721G-2,731G-2,271G-2,251G	33,25	31,22		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	DWS Investment S.A. Xtrackers CSI300 Swap	1	15,57 G		15,256G-5,248G-5,278G-5,286G-5,31G-5,318G-5,304G-5,304G-5,304G-5,304G		17,81	14,49
1	US\$ 1,37	US\$ 0,16	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,5 G		12,4875G-2,494G-2,4955G-2,49G-2,485G-2,4865G-2,4765G-2,4765G		12,92	11,84
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,84 G		219,33G-9,24G-9,19G-9,24G-9,33G-9,14G-9,13G-9,12G-9,24G-8,7G-8,7G		227,03	213,84
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,81 G		10,803G-0,8535G-0,838G-0,8495G-0,844G-0,8525G-0,843G-0,802G-0,802G		11,17	10,36
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	177 G		176,84G-7,195G-7,16G-7,255G-7,355G-7,185G-7,135G-7,185G-7,285G-6,99G-6,99G		183,71	171,51
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,57 G		235,8G-7,21G-7,56G-7,62G-7,71G-7,16G-7,08G-6,96G-6,68G-6,68G		238,31	219,84
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,74 G		165,73G-6,32G-6,075G-6G-6,025G-6,055G-6,015G-6,23G-5,985G-6,055G-6G-6G		168,1	163,03
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,32 G		11,266G-1,296G-1,284G-1,292G-1,31G-1,282G-1,298G-1,3G		11,53	9,53
1	Euro 3,42	Euro 2,52	28.04.21		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	122,6 G		122,32-1,64G-1,88G-1,92G-2,1G-2,38-2,3G-2,18G-2,28-2,32G-2,28G		123,98	105,96
1	Yen 29,91	Yen 35,15	28.04.21		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,19 G		22,12G-2,06G-2,12G-2,115G-2,1G-2,11G-2,145G-2,16G-2,14G-2,125G-2,13G		24,76	21,18
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	28.04.21		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,64 G		12,494G-2,326G-2,336G-2,356G-2,368G-2,378G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G		14,97	11,76
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,84 G		253,58G-3,97G-3,97G-3,89G-3,97G-3,86G-3,94G-3,87G-4,08G-3,43G-3,43G		256,85	243,02
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,34 G		25,375G-5,422G-5,443G-5,393G-5,416G-5,395G-5,341G-5,341G		25,63	22,92
1	US\$ 0,84	US\$ 1,1	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,71 G		41,564G-1,662G-1,678G-1,696G-1,685G-1,69G-1,707G-1,667G-1,701G-1,677G-1,677G		42,08	39,78
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,98 G		22,936G-3,042-2,979G-2,998G-2,995G-2,993G-2,996G-2,988G-2,958G-2,958G		23,28	22,43
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	67,32 G		67,29G-7,08G-7,16G-7,2G-7,26G-7,28G-7,2G-7,2G-7,22G		68,08	56,18
1	US\$ 0,61	US\$ 0,64	28.04.21		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	29,58 G		28,88G-8,855G-8,94G-8,97G-9,005G-9,035G-9,01G-9,06G-8,98G-8,985G		38,56	28,23
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,79 G		192,745G-2,715G-2,655G-2,655G-2,7G-2,64G-2,64G-2,635G-2,7G-1,935G-1,935G		194,32	190,08
1	Th.	Euro 3,48	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	136,28 G		135,94G-6,38G-6,355G-6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,25G-6,25G		139,6	135,56
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,15 G		227,1G-7,6G-7,42G-7,23G-7,43G-7,49G-7,24G-7,25G-7,28G-7,45G-7,29G-7,29G		231,3	220,23
1	US\$ 0,55	US\$ 1,01	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,74 G		19,573G-9,726G-9,6935G-9,7015G-9,7395G-9,67G-9,6875G-9,739G-9,739G		19,85	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,48 G		9,4586G-9,498G-9,504G-9,504G-9,5044G-9,5042G-9,504G-9,5054G-9,505G-9,5062G-9,4804G-9,4804G		9,93	9,36
1	Euro 0,63	Euro 0,97	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,36 G		17,311G-7,41G-7,411G-7,411G-7,4115G-7,411G-7,411G-7,41G-7,41G-7,41G-7,358G-7,358G		17,8	17,03
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	21,15 G		21,13G-1,226G-1,244G-1,246G-1,253G-1,246G-1,254G-1,256G-1,249G-1,246G-1,144G-1,16G		21,3	20,58
1	Euro 0,39	Euro 0,44	28.04.21		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	39,06 G		38,92G-9,055G-9G-9,015G-9,015G-9,065G-9,06G-9,065G-8,955G-8,98G-8,99G		43,25	37,91
1	Euro 4,55	Euro 0,54	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,32 G		117,585G-7,52G-7,525G-7,535G-7,595G-7,48G-7,455G-7,565G-7,285G-7,285G		123,29	114,69
1	US\$ 5,85	US\$ 7,66	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	104,04 G		103,23G-3,95G-4,085G-4,13G-3,98G-4,045G-4,04G-4,005G-4,095G-3,95G-3,95G		105,57	96,46
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,84 G		103,72G-3,3G-3,56G-3,56G-3,66G-3,72G-3,78G-3,68G-3,76G-3,8G		104,94	87,06
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	35,02 G		34,766G-4,962G-4,992G-4,997G-4,954G-4,979G-4,973G-4,821G-4,996G		35,19	31,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	A\$ 2,97	A\$ 1,29	28.04.21		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A. Xtrackers S&P ASX 200	1	38,49 G		38,26G-8,29G-8,2G-8,215G-8,265G-8,175G-8,22G-8,235G		39,42	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,9 G		106,8G-6,68G-6,36G-6,8G-6,56G-6,52G-6,66G-6,7G-6,78G-6,82G-6,72G-6,76G		107,88	87,65
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,75 G		14,66G-4,704G-4,706G-4,714G-4,714G-4,742G-4,732G-4,724G-4,69G-4,742G-4,742G		14,8	11,9
1	sfrs 3,46	sfrs 2,51	28.04.21		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	195,62 G		195,32G-4,5G-5,4G-5G-5,28G-5,16G-5,36G-5,22G-5,12G-5,12G-5,22G		198	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,72 G		6,766G-6,77G-6,762G-6,756G-6,757G-6,756G-6,77G-6,763G-6,785G		8,1	6,72
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,37 G		48,02G-7,94G-8,085G-8,08G-8,06G-8,065G-8,15G-8,16G-8,14G-8,055G-8,105G-8,13G		54,87	46,44
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,05 G		62,77G-2,63G-2,81G-2,7G-2,8G-2,84G-2,68G-2,75G-2,76G		64,43	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	36,3 G		36,235G-6,12G-6,15G-6,1G-6,175G-6,16G-6,155G-6,075G-6,06G		38,57	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	101,38 G		101,14G-0,74G-1,08G-0,8G-0,76G-0,92G-0,86G-1,04G-1,26G-0,9G-1,06G-1,12G		102,58	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,18 G		42,455G-2,35G-2,44G-2,42G-2,365G-2,37G-2,405G-2,415G-2,35G-2,275G		42,6	37,44
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,99 G		68,85G-8,51G-8,86G-8,66G-8,74G-8,85G-8,93G-8,93G-8,9G-8,87G		71,37	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	140 G		139,66G-9,3G-9,44G-9,62G-9,68G-9,68G-9,74G-9,58G-9,82G-9,76G		141	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	62,49 G		62,36G-2,18G-2,48G-2,35G-2,41G-2,47G-2,54G-2,44G-2,51G-2,53G		62,61	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,82 G		3,846G-3,836G-3,8415G-3,837G-3,827G-3,83G-3,8265G-3,833G-3,818G-3,8175G		4,31	3,82
1	Euro 1,14	Euro 0,55	28.04.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,24 G		22,19G-2,16G-2,22G-2,165G-2,15G-2,17G-2,16G-2,18G-2,16G-2,185G-2,18G		22,63	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	151,7 G		151,24G-0,44G-0,74G-0,78G-0,96G-1,24G-1,06G-1,18G-1,12G		153,3	128,26
1	Euro 1,43	Euro 1,43	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,63 G		29,56G-9,54G-9,61G-9,6G-9,58G-9,61G-9,635G-9,59G-9,55G-9,505G-9,51G		30,78	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,7 G		13,82G-3,74G-3,782G-3,79G-3,766G-3,748G-3,742G-3,756G-3,738G-3,742G		16,53	13,57
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,92 G		26,665G-6,735G-6,83G-6,8G-6,85G-6,895G-6,915G-6,875G-6,845G-6,815G-6,9G-6,895G		28,04	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,14 G		47,862G-7,814G-7,964G-7,965G-7,938G-7,937G-8,014G-8,016G-7,983G-7,949G-7,958G		52,86	46,2
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	64,06 G		64,17G-4,17G-4,03G-4,14G-4,21G-4,25G-4,16G-3,99G-3,96G		65,27	52,47
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,05 G		43,96G-3,94G-3,805G-3,85G-3,925G-3,97G-3,995G-3,94G-4,01G-3,99G		44,69	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	146,92 G		146,54G-6,16G-5,92G-6,06G-6,3G-6,28G-6,52G-6,48G-6,44G-6,46G		147,32	115,92
1	£ 0,39	£ 0,21	28.04.21		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,41 G		8,398G-8,361G-8,387G-8,388G-8,39G-8,395G-8,387G-8,388G		8,57	7,26
1	£ 1,35	£ 0,32	28.04.21		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	27,23 G		27,16G-7,215G-7,2G-7,205G-7,215G-7,21G-7,235G-7,165G-7,195G		27,33	21,91
1	£ 0,22	£ 0,1	28.04.21		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,66 G		4,658G-4,6395G-4,661G-4,65G-4,651G-4,6565G-4,6525G-4,6575G-4,656G-4,649G-4,654G-4,654G		4,72	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	156,06 G		155,12G-5,98G-5,98G-6,02G-6,1G-5,96G-5,98G-6,02G-6G		159,26	129,32
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,61 G		32,095G-2,1G-2,245G-2,255G-2,25G-2,33G-2,3G-2,31G-2,3G-2,405G-2,4G		43,07	30,73
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	84,92 G		84,09G-3,98G-3,94G-3,97G-4,01G-4,2G-4,06G-3,88G-3,8G-4,01G-4,04G		93,57	81,56
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	20,42 G		20,415G-0,395G-0,385G-0,4G-0,445G-0,46G-0,475G-0,535G-0,55G-0,465G-0,465G		21,15	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	28.04.21		DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	56,35 G	55,87G-5,72G-5,88G-5,92G-5,88G-5,99G-6,01G-5,97G-5,89G-6,04G-6,06G	64,82	53,71
1	Euro 0,93	Euro 0,26			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,91 G	25,855G-5,73G-5,865G-5,75G-5,785G-5,825G-5,825G-5,79G-5,74G-5,755G-5,76G	26,54	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,86 G	74,73G-4,43G-4,73G-4,52G-4,6G-4,7G-4,72G-4,62G-4,72G-4,75G	75,65	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,43 G	63,244G-3,006G-3,206G-3,226G-3,144G-3,262G-3,338G-3,328G-3,362G	65,1	58,48
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,13 G	35,32G-5,38G-5,335G-5,37G-5,36G-5,4G-5,135G-5,17G-5,23G	38,68	31,76
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,51 G	38,66G-8,665G-8,8G-8,76G-8,76G-8,77G-8,845G-8,51G-8,47G	43,99	31,24
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,86 G	47,315G-7,53G-7,45G-7,54G-7,525G-7,46G-7,36G-7,55G	48,94	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	110,19 G	109,98G-9,835G-10,045G-9,815G-9,865G-10,04G-0,115G-0,02G-9,875G-9,9G	110,19	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,91 G	78,726G-8,682G-8,576G-8,74-8,774G-8,728G-8,688G-8,788G-8,82G-8,78G-8,694G	79,17	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	185,26 G	185,38G-4,78G-4,7G-4,76G-4,84G-5,24G-5,22G-5G-5,46G-5,68G	186,2	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,54 G	34,445G-4,16G-4,305G-4,25G-4,16G-4,13G-4,16G-4,085G-4,085G-4,04G-4,09G-4,125G	35,57	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	146,62 G	147,22G-6,24G-5,64G-5,6G-5,6G-5,92G-5,84G-5,48G-4,6G-4,64G	156,2	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,59 G	35,515G-5,34G-5,46G-5,355G-5,35G-5,46G-5,55G-5,31G-5,275G	36,59	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	73,61 G	73,5G-3,15G-3,42G-3,44G-3,36G-3,48G-3,63G-3,74G-3,45G-3,46G-3,41G	78,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	190,52 G	190,04G-0G-0,76G-1,06G-0,6G-0,5G-0,12G-0,3G-0,18G-0,36G	194,4	152
1	sfrs 3,08	sfrs 1,75	DBX1SM		LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	121,52 G	120,86G-1,34G-1,18G-1,18G-1,44G-1,26G-1,42G-1,32G-1,32G-1,4G-1,46G	123,54	100,36	
1	Th.	Th.	DBX1SS		LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,64 G	8,713G-8,671G-8,693G-8,697G-8,675G-8,665G-8,661G-8,671G-8,651G-8,649G	10,77	8,54	
1	Th.	Th.	DBX1ST		LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	70,71 G	70,41G-0,52G-0,45G-0,41G-0,51G-0,52G-0,54G-0,66G-0,45G-0,31G-0,28G	70,9	58,75	
1	Th.	Th.	DBX1SU		LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	126,32 G	125,48G-5,76G-5,44G-5,26G-5,3G-5,16G-5,1G-4,94G-5,06G	129,06	107,92	
1	Th.	Th.	DBX1TE		LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	118,86 G	118,84G-8,78G-8,3G-8,4G-8,64G-8,76G-8,9G-9,1G-8,88G-8,6G-8,54G	119,46	89,75	
1	US\$ 0,65	US\$ 0,55	A144GB		IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,47 G	11,4805G-1,492G-1,493G-1,4875G-1,486G-1,4445G-1,433G-1,4945G-1,4485G-1,4485G	11,67	10,59	
1	Euro 1,33	Euro 0,46	A144GC		IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,88 G	11,8785G-1,868G-1,8655G-1,869G-1,875G-1,865G-1,855G-1,867G	12,53	11,5	
1	Yen 28,54	Yen 26,81	A119J2		IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14 G	13,976G-3,926G-3,978G-3,976G-3,97G-3,984G-4G-3,988G-3,984G-3,99G	14,68	12,96	
1	Th.	Th.	A12B98		IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	19,82 G	19,794G-9,904G-9,758G-9,758G-9,75G-9,752G-9,734G-9,754G-9,736G-9,874G-9,696G	20,15	14,29	
1	Th.	Th.	A12C16		IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	18,5 G	18,488G-8,44G-8,496G-8,498G-8,494G-8,51G-8,518G-8,484G-8,5G-8,492G	19,19	17,08	
1	Th.	Th.	A118P8		IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	72,16 G	72,06G-1,95G-2,14G-1,91G-1,78G-1,85G-2,01G-2,05G-2,05G-1,97G-2,04G-2,1G	74,78	57,67	
1		Th.	A12GVR		IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	52,67 G	52,288G-2,192G-2,286G-2,452G-2,446G-2,416G-2,428G-2,518G-2,506G-2,47G-2,448G-2,458G	57,71	50,53	
1	Th.	Th.	A113FD		IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	42,69 G	42,675G-2,68G-2,8G-2,76G-2,745G-2,775G-2,78G-2,69G-2,605G-2,515G-2,495G	43,59	34,27	
1	Th.	Th.	A113FE		IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,45 G	21,395G-1,375G-1,425G-1,405G-1,39G-1,4G-1,45G-1,485G-1,47G-1,355G-1,355G	21,64	16,05	
1	Th.	Th.	A113FF		IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	22,94 G	22,845G-2,995G-3,015G-3,01G-3,03G-3,07G-3,09G-3,12G-2,975G-2,815G-2,805G	25,41	18,14	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	37,28 G	37,265G-7,195G-7,27G-7,25G-7,21G-7,24G-7,26G-7,31G-7,19G-7,24G-7,17G-7,14G	37,97	31,72
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	46,88 G	46,89G-6,71G-6,86G-6,8G-6,745G-6,805G-6,78G-6,64G-6,7G-6,685G	47,86	40,04
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	27,1 G	27,12G-7,04G-7,065G-7,04G-7,04G-7,05G-7,015G-6,96G-6,94G	27,69	22,87
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	18,39 G	18,406G-8,394G-8,434G-8,426G-8,402G-8,402G-8,414G-8,45G-8,37G-8,362G	18,47	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	47,36 G	47,24G-7,105G-7,26-7,175G-7,205G-7,195G-7,15G-7,15G	48,74	39,74
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	53,33 G	53,34-3,25G-3,15G-3,27G-3,23G-3,2G-3,24G-3,29G-3,32G-3,34G-3,2G-3,16G	53,65	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,58 G	42,5G-2,41G-2,52-2,565G-2,455G-2,465G-2,535G-2,535G-2,47G-2,48G	43,06	34,82
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	66,96 G	66,872G-6,83G-6,884G-6,914G-6,924G-6,92G-6,914G-6,758G-6,786G-6,758G	66,96	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	49,05 G	48,87G-8,99G-8,94G-8,9G-8,925G-8,96G-8,98G-8,89G-8,855G-8,875G	49,2	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	32,14 G	32,095G-2,005G-2,08G-2,055G-2,105G-2,135G-2,075G-1,96G-1,99G-1,985G	32,65	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	34,21 G	34,19G-4,135G-4,21G-4,185G-4,16G-4,175G-4,19G-4,215G-4,135G-4,155G-4,13G-4,125G	34,58	28,69
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	46,94 G	46,85G-6,8G-6,91G-6,87G-6,815G-6,835G-6,93G-6,965G-7,01G-6,83G	47,43	38,63
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	68,84 G	68,73G-8,77G-8,89G-8,85G-8,78G-8,8G-8,88G-8,57G-8,56G-8,54G	68,89	52,99
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.04.21		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,22 G	13,22G-3,226G-3,252G-3,25G-3,242G-3,242G-3,242G-3,238G-3,234G-3,25G-3,208G-3,208G	13,4	12,47
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	328,61 G	327,46G-8,3G-8,26G-8,12G-8,37G-8,58G-8,02G-8,07G-7,9G-8,22G	334,79	310,08
1	Euro 0,74	Euro 0,45	28.04.21		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,66 G	14,638G-4,691G-4,684G-4,6855G-4,685G-4,691G-4,684G-4,684G-4,626G-4,626G	15,44	14,02
1	US\$ 0,55	US\$ 0,13	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,75 G	13,75G-3,791G-3,784G-3,788G-3,771G-3,784G-3,7745G-3,799G-3,783G-3,7895G-3,738G-3,738G	14,05	12,83
1	US\$ 0,61	US\$ 0,56	28.04.21		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld	1	18,25 G	18,332G-8,308G-8,334G-8,304G-8,292G-8,33G-8,302G-8,326G-8,294G-8,31G-8,196G-8,192G	18,59	16,39
1	US\$ 1,28	US\$ 0,97	28.04.21		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	21,4 G	21,345G-1,27G-1,255G-1,27G-1,26G-1,275G-1,305G-1,315G-1,37G-1,2G-1,255G-1,26G	23,98	16,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,39	28.04.21		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	24,02 G	23,955G-3,955G-4,01G-3,995G-3,975G-3,98G-4,055G-4,09G-4,09G-3,99G-3,94G-3,99G	24,1	17,2
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	56,49 G	56,28G-6,3G-6,37G-6,31G-6,31G-6,35G-6,41G-6,25G-6,23G-6,27G	57,09	47,18
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	28.04.21		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	47,06 G	46,985G-6,94G-7,065G-7,035G-7,05G-7,09G-6,93G-6,925G-6,955G	47,64	37,01
1	Euro 2	Euro 0,55	28.04.21		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	50,82 G	50,73G-0,9G-0,72G-0,71G-0,81G-0,84G-0,82G-0,89G-0,88-0,85G-0,81G-0,79G	51,23	40,84
1	Euro 0,66	Euro 0,23	28.04.21		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	31,77 G	31,71G-1,635G-1,74G-1,66G-1,625G-1,675G-1,685G-1,705G-1,72G-1,725G-1,71G-1,695G	31,98	27,49
1	Euro 1,8	Euro 0,56	28.04.21		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	29,75 G	29,705G-9,63G-9,74G-9,655G-9,7G-9,695G-9,685G-9,675G-9,67G-9,685G-9,675G	30,07	25,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	29,3 G	29,235-9,16G-9,235-9,225G-9,24-9,21G-9,18G-9,24-9,2G-9,23G-9,26-9,25-9,2G-9,145G-9,155G	29,34	23,23
1	Euro 0,31	Euro 0,26	28.04.21		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,85 G	16,856G-6,8745G-6,868G-6,8665G-6,872G-6,867G-6,862G-6,8655G-6,865G-6,831G-6,831G	17,03	16,54
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	31,48 G	31,45G-1,515G-1,6G-1,575G-1,525G-1,535G-1,595G-1,59G-1,56G-1,43G-1,325G-1,305G	31,6	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	269,5 G	269G-8,65G-9,35G-9,15G-8,7G-8,75G-9,45G-9,3G-7,65G	280,5	222,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,99 G	14,95G-4,9755G-4,9725G-4,961G-4,9865G-4,9865G-4,97G-4,94G-4,942G	15,01	12,49
1	US\$ 0,98	US\$ 0,3	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	71,51 G	71,338G-1,22G-1,432-1,338G-1,316G-1,386G-1,458-1,478-1,4G-1,254G-1,322G-1,334G	71,55	58,35
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	29,66 G	29,58G-9,585-9,54G-9,6G-9,585G-9,59-9,585-9,575G-9,61G-9,61G-9,565G-9,575G	29,68	24,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	28.04.21		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	62,1 G	62,51G-2,62G-2,57G-2,52G-2,57G-2,47G-2,23G-1,64G-1,59G	64,02	52,89
1	US\$ 1	US\$ 0,86	28.04.21		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	33,62 G	33,65G-3,625G-3,66G-3,655G-3,62G-3,645G-3,68G-3,495G-3,545G-3,46G-3,44G	34,38	29,1
1	US\$ 0,34	US\$ 0,44	28.04.21		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	60,87 G	61,15G-1,05G-1,19G-1,17G-1,11G-1,16G-1,25G-1,26G-1,28G-1,11G-0,77G-0,82G	61,69	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	39,6 G	39,665G-9,655G-9,73G-9,715G-9,675G-9,68G-9,715G-9,75G-9,65G-9,455G-9,455G	40,07	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	80,17 G	79,844G-9,804G-9,748G-9,95G-9,974-9,888G-9,864G-9,98-9,956G-9,784G-9,798G	80,17	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	109,08 G	108,825G-8,63G-8,875G-8,84G-8,7G-8,755G-8,89G-8,91G-8,86G-8,585G-8,755G-8,705G	109,08	84,84
1	US\$ 0,79	US\$ 0,79	28.04.21		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	17,34 G	17,209G-7,301G-7,299G-7,31G-7,2845G-7,2995G-7,2925G-7,312G-7,295G-7,3125G-7,3075G-7,3105G	17,5	16,07
1	US\$ 0,85	US\$ 0,81	28.04.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,73 G	12,661G-2,7275G-2,746G-2,7445G-2,72G-2,7485G-2,731G-2,714G-2,692G-2,6935G	13,17	11,9
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	97,25 G	97,19G-7,132G-7,182G-7,256G-7,184G-7,202G-6,952G	97,26	80,27
1	Euro 1,43	Euro 0,98	28.04.21		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	66,97 G	66,84G-6,85G-6,67G-6,74G-6,79G-6,84G-6,85G-6,78G-6,87G-6,88G	67,5	56,08
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,89 G	18,81G-8,744G-8,802G-8,802G-8,784G-8,794G-8,844G-8,826G-8,824G	19,66	17,3
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	47,62 G	47,445G-7,515G-7,7G-7,695G-7,655G-7,665G-7,76G-7,75G-7,75G-7,39G-7,4G	52,65	46
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	26,32 G	26,3G-6,215G-6,32G-6,275G-6,29G-6,31-6,33G-6,315G-6,305G-6,305G-6,305G	26,53	21,82
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	40,05 G	40G-0G-0,045G-0,025G-0G-0G-0,035G-0,05G-0,07-0G-0-39,895G-9,98-9,905G	40,09	30,48
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P.	1	20,01 G	20,012G-0,004G-0,017G-0,026G-0,011G-0,007G-0,012G-0,018G-0,006G-0,008G	20,19	18,92
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	64,81 G	64,74G-4,42G-4,72G-4,54G-4,49G-4,58G-4,64G-4,72G-4,72G-4,63G-4,71G-4,71G	65,44	54,4
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	51,76 G	51,45G-1,66G-1,72G-1,73G-1,67G-1,67G-1,73G-1,77G-1,82G-1,55G-1,51G	51,86	41,73
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	45,59 G	45,525G-5,536G-5,555G-5,495G-5,525G-5,528G-5,555G	45,9	43,42
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	57,67 G	57,58G-7,5G-7,64G-7,59G-7,61G-7,64G-7,61G-7,64G-7,47G-7,47G-7,47G	57,72	47,21
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	65,66 G	65,48G-5,3G-5,49G-5,47G-5,4G-5,46G-5,54G-5,59G-5,53G-5,49G-5,52G	72,39	62,6
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,21 G	45,215G-5,302G-5,305G-5,297G-5,302G-5,3G-5,289G-5,296G-5,294G-5,294G-5,17G-5,16G	45,4	44,78
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39,42 G	39,274G-9,381G-9,395G-9,343G-9,35G-9,389G-9,348G-9,35G	39,92	35,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,79 G	38,798G-8,775G-8,766G-8,758G-8,762G-8,793G-8,741G-8,741G-8,75G	39,62	36,26
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	82,41 G	82,42G-2,02G-2,24G-2,21G-2,31G-2,34G-2,56G-2,01G-2,01G	83,33	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	65,34 G	65,14G-4,84G-5,04G-4,96G-4,98G-5,07G-5,13G-5,08G-4,96G-4,9G-4,86G	67,95	56,12
1	Euro 0,78	Euro 0,59	28.04.21		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	65 G	64,92G-4,86G-4,92G-4,94G-4,94G-5,002G-4,95G-4,828G-4,8G	65	53,97
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	29,62 G	29,545G-9,51G-9,58G-9,53G-9,505G-9,52G-9,57G-9,56G-9,57G-9,495G-9,44G-9,415G	29,75	23,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,1 G	8,091G-8,103G-8,103G-8,102G-8,102G-8,1G-8,1G-8,101G-8,101G-8,103G-8,101G-8,1G-8,117G-8,117G-8,118G-8,118G-8,119G-8,12G-8,12G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G	8,21	8,05
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	78,58 G	77,92G	78,95	64,68
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	64,37 G	64,12G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	64,54	61,89
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,61 G	24,504G-4,532G-4,479G-4,509G-4,509G-4,523G-4,496G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,477G-4,477G-4,429G-4,431G-4,418G-4,401G-4,419G-4,404G-4,411G-4,397G-4,392G	24,72	19,89
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,24 G	64,114G-4,2G-4,16G-4,21G-4,22G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,22G-4,22G	66,94	63,61
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	176,54 G	175,856G-6,01G-5,77G-5,82G-5,75G-5,82G-5,5G-5,42G-5,45G-5,37G-5,37G-5,55G-5,48G-5,87G-6,06G-5,91G-6,01G-5,74G-5,52G-5,89G-5,75G-5,8G-5,8G-5,79G	177,43	138,68
6	Th.	Th.	25.02.21		989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	112,44 G	111,49G	113,01	91,59
12	Euro 1,49	Euro 2,6			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	426,08 G	424,212G-4,849G-5,181G-5,221G-5,348G-5,348G-5,401G-5,401G-5,441G-5,441G-5,481G-5,233G-5,497G-5,631G-5,901G-5,901G-5,317G-5,054G-4,941G-5,108G-5,262G-5,262G-5,301G	428,1	347,37
12	Euro 2,5	Euro 5	25.02.21		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	299,52 G	298,014G-8,661G-8,593G-8,721G-8,841G-9,001G-9,001G-8,941G-8,941G-8,981G-8,981G-9,021G-9,101G-9,141G-9,243G-9,361G-9,361G-8,781G-8,484G-8,301G-8,522G-8,721G-8,721G-8,761G	300,66	246,92
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	127,6 G	127,3G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	129,61	123,03
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,16 G	167,75G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	170,81	162,13
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	146,59 G	145,891G-6,11G-5,8G-5,98G-5,98G-6,06G-5,9G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,77G-5,77G-5,48G-5,5G-5,42G-5,32G-5,42G-5,34G-5,37G-5,29G-5,27G	147,22	118,49
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	151,74 G	151,451G-1,451G-1,031G-1,271G-1,291G-1,481G-1,291G-1,251G-1,281G-1,371G-1,371G-1,941G-2,171G-2,171G-1,521G-1,731G-1,911G-1,911G-1,911G-1,911G	158,23	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,84 G	106,983G-6,983G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-7,001G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G-6,838G	107,69	106,49
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,78 G	116,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	117,9	115
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	138,24 G	137,73G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	141,21	137,61

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 128
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 129

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,95 G	17,804G-7,828G-7,817G-7,831G-7,845G-7,85G-7,849G-7,942G-7,944G-7,94G-7,94G-7,947G-7,966G-7,948G-7,966G-7,966G-7,955G-7,945G-7,933G-7,957G-7,951G-7,957G-7,944G	18,33	16,36
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,9 G	7,92G-7,92G-7,933G-7,93G-7,931G-7,93G-7,933G-7,927G-7,912G-7,896G-7,852G-7,852G-6,995G-6,993G-7,006G-7,002G-7,003G-7,003G-7,007G-7,005G-6,997G-6,982G-6,982G-6,98G	7,94	6,68
2	Euro 0,12	Euro 0,13	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	7,02 G	6,995G-6,993G-7,006G-7,002G-7,003G-7,003G-7,007G-7,005G-6,997G-6,982G-6,982G-6,98G	7,07	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	5,56 G	5,524G-5,514G-5,525G-5,524G-5,52G-5,516G-5,528G-5,524G-5,521G-5,52G-5,526G-5,525G	5,82	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,87 G	6,903G-6,862G-6,89G-6,869G-6,863G-6,873G-6,875G-6,88G-6,884G-6,877G-6,862G-6,864G	7	5,64
2	US\$ 0,14	US\$ 0,17	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,4 G	7,399G-7,388G-7,404G-7,402G-7,391G-7,4G-7,403G-7,382G-7,35G-7,345G	7,44	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,16 G	8,192G-8,181G-8,197G-8,194G-8,185G-8,195G-8,199G-8,174G-8,161G-8,126G-8,117G	8,22	6,59
2	US\$ 0,13	US\$ 0,15	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,69 G	6,688G-6,68G-6,696G-6,694G-6,686G-6,689G-6,695G-6,699G-6,687G-6,674G-6,665G-6,666G	6,77	5,6
2		US\$ 0,03	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4,29 G	4,278G-4,2991G-4,2996G-4,2996G-4,2966G-4,2966G-4,2999G-4,2959G-4,3018G-4,287G-4,287G	4,35	4,09
2		US\$ 0,07	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	4,34 G	4,328G-4,3476G-4,3462G-4,3481G-4,3443G-4,3443G-4,3443G-4,3512G-4,3455G-4,3493G-4,34G-4,34G	4,4	4,12
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,48 G	6,543G-6,535G-6,547G-6,544G-6,538G-6,538G-6,547G-6,552G-6,543G-6,526G-6,462G-6,458G	6,56	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,35 G	7,358G-7,333G-7,363G-7,347G-7,344G-7,355G-7,358G-7,367G-7,365G-7,355G-7,345G-7,344G	7,47	6,08
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,4 G	6,47G-6,456G-6,472G-6,467G-6,464G-6,467G-6,474G-6,48G-6,473G-6,459G-6,38G-6,378G	6,49	5,27
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,8 G	4,777G-4,788G-4,7955G-4,792G-4,7865G-4,788G-4,7955G-4,799G-4,7985G-4,7865G-4,777G-4,779G	4,9	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,44 G	4,4275G-4,431G-4,4445G-4,445G-4,44G-4,4435G-4,446G-4,452G-4,449G-4,4455G-4,4375G-4,44G	4,52	4,07
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	30,95 G	31,091G-1,091G-1,06G-1,102G-1,116G-1,089G-1,076G-1,076G-1,069G-1,079G-1,088G-1,106G-1,097G-1,127G-1,137G-1,123G-1,084G-1,051G-1,081G-1,096G-1,089G-1,103G-1,105G	32,05	26,06
5	Euro 0,53	Euro 0,13	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21 G	20,89G-0,903G-0,883G-0,917G-0,917G-0,925G-0,902G-0,902G-0,902G-0,904G-0,904G-0,916G-0,916G-0,917G-0,917G-0,924G-0,924G-0,885G-0,868G-0,883G-0,905G-0,905G-0,905G-0,895G	21,17	18,37
5	Euro 0,52	Euro 0,13	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,93 G	20,828G-0,828G-0,792G-0,836G-0,845G-0,845G-0,814G-0,813G-0,813G-0,816G-0,825G-0,825G-0,827G-0,835G-0,847G-0,854G-0,845G-0,827G-0,804G-0,826G-0,837G-0,846G-0,846G-0,834G	21,04	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	25,11 G	25,02G-5,034G-5,008G-5,055G-5,055G-5,055G-5,029G-5,04G-5,039G-5,05G-5,051G-5,063G-5,045G-5,045G-5,052G-5,041G-5,004G-4,985G-5,017G-5,026G-5,026G-5,023G-5,02G	25,36	21,95
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	26,22 G	26,171G	26,22	22,3
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,72 G	26,137G-6,119G-6,123G-6,123G-6,143G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,159G-6,161G-6,173G-6,189G-6,211G-6,211G-6,215G-6,215G-6,185G-6,217G-6,217G-6,217G-6,217G	37,87	25,32

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	21,73 G	21,712G-1,747G-1,718G-1,735G-1,726G-1,722G-1,696G-1,661G-1,649G-1,649G-1,636G-1,646G-1,651G-1,645G-1,665G-1,653G-1,654G-1,619G-1,592G-1,587G-1,601G-1,607G-1,614G-1,614G	22,19	16,28
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,2 G	16,228G-6,25G-6,235G-6,248G-6,241G-6,238G-6,22G-6,195G-6,184G-6,184G-6,174G-6,177G-6,185G-6,181G-6,199G-6,188G-6,181G-6,161G-6,138G-6,137G-6,147G-6,147G-6,157G-6,157G	16,54	12,16
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,75 G	17,507G-7,503G-7,533G-7,56G-7,572G-7,593G-7,608G-7,611G-7,614G-7,638G-7,638G-7,641G-7,541G-7,583G-7,592G-7,607G-7,61G-7,622G-7,634G-7,545G-7,559G-7,559G-7,565G-7,565G	19,88	16,66
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,46 G	15,407G-5,427G-5,41G-5,431G-5,433G-5,418G-5,418G-5,421G-5,423G-5,423G-5,428G-5,43G-5,428G-5,435G-5,435G-5,437G-5,43G-5,43G-5,434G-5,439G-5,439G-5,439G-5,436G	15,52	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	10,44 G	10,44G-0,44G-0,41G-0,44G-0,46G-0,47G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G	10,66	8,14
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,21 G	3,218G-3,222G-3,226G-3,236G-3,237G-3,237G-3,229G-3,224G-3,228G-3,228G-3,231G-3,231G-3,232G-3,232G-3,232G-3,232G-3,232G-3,237G-3,232G-3,232G-3,234G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G	3,31	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	21,48 G	21,392G-1,408G-1,408G-1,36G-1,36G-1,369G-1,378G-1,378G-1,392G-1,403G-1,397G-1,422G-1,421G-1,427G-1,403G-1,403G-1,419G-1,438G-1,438G-1,433G-1,43G	21,66	18,09
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	116,31 G	115,23G-6,565G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,514G-6,572G-6,628G-6,208G-6,175G-6,42G-6,42G-6,403G-6,427G	117,5	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,9 G	17,859G-7,885G-7,872G-7,868G-7,869G-7,859G-7,859G-7,859G-7,869G-7,869G-7,869G-7,859G-7,854G-7,854G-7,864G-7,858G-7,865G-7,872G-7,874G-7,862G-7,862G-7,862G-7,863G	18,16	17,26
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,59 G	19,281G-9,294G-9,288G-9,313G-9,335G-9,341G-9,335G-9,322G-9,322G-9,328G-9,328G-9,339G-9,345G-9,328G-9,346G-9,341G-9,334G-9,326G-9,287G-9,345G-9,324G-9,346G-9,312G	21,41	18,33
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,25 G	32,075G-1,972G-2,101G-2,101G-2,022G-2,022G-2,037G-2,051G-2,051G-2,076G-2,089G-2,123G-2,122G-2,138G-2,092G-2,092G-2,12G-2,147G-2,147G-2,142G-2,138G	32,48	27,17
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,31 G	15,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	15,37	14,39
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,25 G	26,14G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	26,51	26,05
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,1 G	12,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,16	12,02
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,67 G	18,516G-8,517G-8,553G-8,553G-8,568G-8,547G-8,537G-8,539G-8,54G-8,549G-8,557G-8,549G-8,56G-8,562G-8,565G-8,536G-8,521G-8,543G-8,536G-8,536G-8,536G-8,541G	21,2	17,59
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,3 G	28,955G-8,956G-8,94G-8,977G-9,005G-9,018G-9G-9G-8,991G-8,978G-8,978G-9,006G-9,021G-8,985G-9,02G-9,015G-9,012G-8,985G-8,939G-9,018G-8,993G-9,007G-8,987G	33,28	27,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,8 G	18,577G-8,571G-8,575G-8,591G-8,608G-8,614G-8,604G-8,604G-8,604G-8,598G-8,598G-8,608G-8,629G-8,595G-8,62G-8,615G-8,613G-8,596G-8,566G-8,585G-8,617G-8,604G-8,61G-8,594G	21,3	17,7
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,27 G	28,906G-8,907G-8,889G-8,929G-8,955G-8,977G-8,951G-8,937G-8,947G-8,939G-8,939G-8,959G-8,972G-8,935G-8,974G-8,965G-8,963G-8,949G-8,969G-8,95G-8,966G-8,938G	33,22	27,56
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,83 G	20,801G-0,733G-0,818G-0,818G-0,769G-0,765G-0,777G-0,786G-0,786G-0,802G-0,812G-0,833G-0,832G-0,842G-0,81G-0,812G-0,83G-0,848G-0,848G-0,845G-0,842G	21,06	17,94
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,67 G	37,619G-7,664G-7,584G-7,709G-7,74G-7,648G-7,651G-7,668G-7,677G-7,689G-7,685G-7,712G-7,717G-7,738G-7,735G-7,735G-7,719G-7,679G-7,702G-7,73G-7,73G-7,73G-7,714G	38,09	29,83
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,65 G	29,519G-9,471G-9,492G-9,492G-9,502G-9,469G-9,469G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G-9,536G-9,525G-9,487G-9,46G-9,446G-9,442G-9,423G-9,4G	29,84	22,19
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	54 G	53,934G	54,1	42,86
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,98 G	73,501G-3,571G-3,612G-3,641G-3,571G-3,549G-3,534G-3,546G-3,546G-3,601G-3,656G-3,583G-3,69G-3,664G-3,621G-3,407G-3,336G-3,378G-3,432G-3,432G-3,425G-3,377G	73,69	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	48,76 G	48,64G-8,564G-8,494G-8,541G-8,546G-8,546G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	49,3	38,95
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,89 G	9,846G-9,86G-9,857G-9,861G-9,861G-9,861G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	10,07	8,89
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	86,85 G	86,421G-6,55G-6,42G-6,49G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G-6,42G-6,25G-6,2G-6,26G-6,33G-6,33G-6,33G-6,25G	89,5	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	48,04 G	48,098G-8,17G-8,08G-8,13G-8,13G-8,15G-8,09G-8,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,2G-8,18G-8,11G-8,02G-8,08G-8,06G-8,06G-8,02G-7,99G	48,74	36,59
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	65,03 G	64,9G	65,21	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	65,83 G	65,872G-5,97G-5,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,89G-5,88G-5,75G-5,74G-5,78G-5,83G-5,83G-5,83G-5,77G	67,16	54,6
5	Euro 0,34	Euro 0,28	02.08.21		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,94 G	9,915G-9,92G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G	10,23	9,77
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	80,55 G	80,09G-0,166G-0,22G-0,323G-0,323G-0,331G-0,331G-0,341G-0,341G-0,351G-0,351G-0,361G-0,332G-0,332G-0,341G-0,361G-0,361G-0,195G-0,082G-0,231G-0,231G-0,241G-0,213G	80,63	66,13
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	35,47 G	35,437G-5,486G-5,432G-5,472G-5,499G-5,511G-5,482G-5,472G-5,461G-5,474G-5,474G-5,495G-5,516G-5,476G-5,526G-5,526G-5,416G-5,384G-5,42G-5,453G-5,453G-5,453G-5,443G	35,59	28,22
5	US\$ 0,36	US\$ 0,43	02.08.21		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,58 G	17,524G-7,55G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,55G-7,57G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,55G	17,84	16,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.08.21		787202	LU0115768185	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	73,43 G	72,39G-2,364G-2,346G-2,467G-2,536G-2,594G-2,534G-2,506G-2,491G-2,491G-2,491G-2,536G-2,615G-2,48G-2,531G-2,567G-2,55G-2,472G-2,32G-2,415G-2,549G-2,526G-2,526G-2,464G	81,77	69,37
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,64 G	45,671G-5,739G-5,713G-5,724G-5,724G-5,724G-5,714G-5,714G-5,722G-5,722G-5,722G-5,722G-5,722G-5,722G-5,722G-5,768G-5,584G-5,589G-5,696G-5,696G-5,675G-5,693G	45,77	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	27,25 G	27,164G-7,191G-7,102G-7,211G-7,219G-7,144G-7,144G-7,156G-7,169G-7,169G-7,194G-7,206G-7,195G-7,231G-7,23G-7,244G-7,204G-7,204G-7,228G-7,254G-7,254G-7,254G-7,239G	27,56	23,66
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	42,67 G	42,444G-2,489G-2,365G-2,517G-2,528G-2,422G-2,422G-2,439G-2,456G-2,456G-2,492G-2,51G-2,494G-2,546G-2,544G-2,563G-2,51G-2,51G-2,54G-2,578G-2,578G-2,578G-2,553G	43,04	36,18
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,8 G	74,312G-4,388G-4,15G-4,409G-4,45G-4,471G-4,267G-4,267G-4,301G-4,335G-4,335G-4,402G-4,436G-4,406G-4,505G-4,501G-4,539G-4,43G-4,43G-4,495G-4,565G-4,565G-4,565G-4,525G	75,4	63,45
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,65 G	47,48G-7,532G-7,47G-7,62G-7,677G-7,561G-7,57G-7,592G-7,589G-7,617G-7,62G-7,633G-7,636G-7,671G-7,671G-7,683G-7,665G-7,602G-7,661G-7,665G-7,665G-7,683G-7,661G	48,05	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	41,62 G	41,896G	42,29	31,92
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	73,55 G	72,257G-2,197G-2,129G-2,207G-2,308G-2,386G-2,362G-2,362G-2,287G-2,282G-2,282G-2,282G-2,34G-2,323G-2,413G-2,422G-2,401G-2,407G-2,303G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G	87,6	68,92
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	55,85 G	55,768G	55,92	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	47,91 G	48,063G	51,02	41,36
5	Euro 0,6	Euro 0,16			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	54,8 G	54,519G-4,58G-4,59G-4,61G-4,63G-4,49G-4,49G-4,51G-4,54G-4,54G-4,58G-4,61G-4,59G-4,65G-4,65G-4,67G-4,6G-4,6G-4,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,67G	55,28	46,6
5	US\$ 0,53	US\$ 0,46			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,39 G	10,355G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,78	9,82
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,77 G	29,703G-9,883G-9,877G-9,914G-9,921G-9,949G-9,928G-9,903G-9,911G-9,905G-9,905G-9,905G-9,888G-9,925G-9,947G-9,897G-9,917G-9,901G-9,863G-9,885G-9,893G-9,893G-9,883G	31,35	26,36
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,43 G	23,276G-3,3G-3,31G-3,32G-3,33G-3,25G-3,25G-3,27G-3,28G-3,28G-3,3G-3,32G-3,31G-3,34G-3,34G-3,35G-3,31G-3,31G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G	23,81	19,44
5	Euro 0,61	Euro 0,51			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,48 G	12,46G-2,48G	12,91	11,99
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,42 G	25,4G-5,42G	25,44	23,27
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48			A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,17 G	10,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	10,55	9,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,43 G	20,42G-0,42G-0,45G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,46G-0,43G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G	20,5	18,86
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,15 G	17,105G-7,13G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,51	13,66
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,6 G	14,559G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	14,85	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,32 G	19,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,34G-9,36G-9,31G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,34G-9,36G	19,66	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,6 G	16,556G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	16,9	13,27
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	45,36 G	45,133G-5,2G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,13G-5,11G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G	45,43	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	50,3 G	50,085G-0,15G-0,11G-0,14G-0,14G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,11G-0,1G-0,04G-0,03G-0,05G-0,07G-0,07G-0,06G-0,05G	50,38	44,68
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	576,6 G	574,512G-4,512G-3,39G-4,468G-5,116G-5,116G-3,543G-3,79G-3,79G-3,79G-4,376G-4,376G-4,376G-4,376G-4,993G-4,993G-4,221G-4,221G-4,274G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G	581,06	487,63
5	US\$ 0,2	US\$ 0,33	01.02.21		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,05 G	25,82G-5,89G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G	26,33	23,62
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,69 G	14,561G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G-4,689G	14,81	14,56
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	26,51 G	26,455G-6,465G-6,489G-6,497G-6,501G-6,495G-6,505G-6,509G-6,513G-6,513G-6,521G-6,475G-6,479G-6,479G-6,487G-6,487G-6,453G-6,428G-6,435G-6,451G-6,455G-6,463G-6,463G	26,52	21,8
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,43 G	18,363G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,37G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,4G-8,39G-8,42G-8,42G-8,43G-8,4G-8,4G-8,42G-8,43G-8,44G-8,43G-8,42G	18,63	15,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,37 G	17,334G-7,36G-7,35G-7,34G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	17,58	16,82
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,77 G	22,78G-2,78G	22,8	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,6 G	19,504G-9,511G-9,462G-9,546G-9,534G-9,486G-9,492G-9,501G-9,507G-9,512G-9,529G-9,529G-9,525G-9,535G-9,535G-9,545G-9,514G-9,506G-9,535G-9,541G-9,547G	19,76	16,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	26,8 G	26,72G-6,76G-6,77G-6,79G-6,72G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,8G-6,79G-6,82G-6,77G-6,77G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G	27,11	23,21
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,17 G	58,947G-8,969G-8,92G-8,919G-8,971G-8,916G-8,932G-8,968G-8,946G-8,936G-8,981G-9,019G-8,991G-9,085G-9,06G-9,048G-9,048G-8,972G-9,034G-9,072G-9,089G-9,107G-9,099G	59,57	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,38 G	72,151G-2,192G-2,141G-2,171G-2,201G-2,141G-2,151G-2,071G-2,136G-2,091G-2,111G-2,131G-2,279G-2,366G-2,301G-2,33G-2,296G-2,236G-2,211G-2,241G-2,261G-2,291G-2,316G	72,84	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	33,81 G	33,723G-3,76G-3,756G-3,782G-3,793G-3,766G-3,756G-3,746G-3,758G-3,758G-3,777G-3,797G-3,77G-3,808G-3,808G-3,788G-3,704G-3,665G-3,717G-3,739G-3,739G-3,739G-3,729G	33,83	26,7
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,79 G	57,025G-7,021G-7,226G-6,786G-7,098G-7,11G-7,176G-7,176G-7,216G-7,241G-7,241G-7,296G-7,111G-7,176G-7,331G-7,441G-7,441G-7,501G-7,488G-7,271G-7,271G-7,311G-7,311G-7,311G	65,73	55,24
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,89 G	29,845G-9,872G-9,87G-9,864G-9,882G-9,894G-9,882G-9,882G-9,873G-9,873G-9,873G-9,867G-9,881G-9,881G-9,906G-9,906G-9,905G-9,896G-9,882G-9,863G-9,863G-9,863G-9,88G-9,88G	30,21	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	52,63 G	52,631G-2,7G-2,53G-2,73G-2,75G-2,63G-2,61G-2,63G-2,66G-2,66G-2,69G-2,73G-2,72G-2,77G-2,77G-2,79G-2,72G-2,72G-2,78G-2,82G-2,83G-2,81G-2,78G	53,87	41,17
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,1 G	1,091G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,093G-1,092G-1,092G-1,092G-1,092G-1,093G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G-1,094G	1,1	1,05
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,34 G	47,21G-7,28G-7,06G-7,26G-7,28G-7,31G-7,17G-7,14G-7,13G-7,18G-7,2G-7,23G-7,26G-7,2G-7,28G-7,25G-7,2G-7,15G-7,09G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	48,19	36,78
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	78,65 G	77,923G-8,01G-7,84G-7,9G-7,91G-7,8G-7,71G-7,8G-7,88G-7,84G-7,91G-7,91G-7,94G-8,02G-7,91G-7,91G-7,86G-7,71G-8,1G-8,17G-8,17G-8,17G-8,13G	80,68	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	296,76 G	290,461G-1,101G-2,109G-2,161G-2,541G-2,541G-2,861G-2,861G-2,786G-2,786G-2,786G-2,786G-1,775G-1,775G-2,101G-2,421G-2,741G-2,941G-2,785G-1,841G-2,197G-2,197G-2,197G-2,197G	350,7	279,44
5	US\$ 0,78	US\$ 0,43	02.08.21		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,86 G	36,11G	37,41	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	33,98 G	33,354G-3,403G-3,517G-3,527G-3,547G-3,587G-3,576G-3,577G-3,573G-3,577G-3,589G-3,517G-3,561G-3,613G-3,605G-3,606G-3,511G-3,543G-3,555G-3,523G	37,17	31,66
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,7 G	42,35G	45,19	39,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	67,61 G	67,461G-7,509G-7,581G-7,641G-7,684G-7,584G-7,601G-7,612G-7,626G-7,626G-7,636G-7,588G-7,616G-7,656G-7,706G-7,661G-7,529G-7,444G-7,545G-7,55G-7,55G-7,522G	67,71	55,63
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,49 G	17,402G-7,412G-7,366G-7,428G-7,439G-7,432G-7,381G-7,391G-7,409G-7,409G-7,418G-7,412G-7,412G-7,416G-7,429G-7,429G-7,435G-7,411G-7,405G-7,429G-7,435G-7,44G-7,424G	17,63	14,74
5	US\$ 1,04	US\$ 0,99	02.08.21		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,19 G	49,19G	50,32	43,91

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 138

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Trust Advisors L.P. First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	27,83 G	27,755G-7,79G-7,79G-7,745G-7,755G-7,83G-7,77G-7,89G-7,825G	27,89	21,6
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	21,66 G	21,475G-1,495G-1,53G-1,53G-1,52G-1,545G-1,56G-1,835G-1,54G-1,55G-1,53G	24,46	17,27
1	US\$ 0,59	US\$ 0,12	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	53 G	55,47G-5,55G-5,8G-5,71G-5,75G-5,75G-5,81G-5,79G-5,49G-3,301G-3,241G	55,81	41,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,16	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	25,14 G	25,531G-5,591G-5,591G-5,541G-5,546G-5,591G-5,611G-5,526G-5,481G-4,976G-4,976G	26,21	19,35
1	£ 0,37	£ 0,23	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,49 G	27,026G-7,091G-7,101G-7,116G-7,121G-7,156G-7,161G-7,066G-6,466G-6,466G	27,51	21,67
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	60,13 G	60,01G-0,16G-0,16G-0,07G-0,09G-0,14G-0,19G-0,09G-59,94G	60,19	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,15 G	28,851G-8,75G-8,83G-8,78G-8,73G-8,75G-8,78G-8,79G-8,74G-8,71G-8,78G-8,77G	29,62	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	33,46 G	33,395G-3,28G-3,27G-3,27G-3,3G-3,29G-3,32G-3,345G-3,365G	33,77	26,31
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	46,73 G	46,505G-6,32G-6,47G-6,44G-6,39G-6,42G-6,48G-6,49G-6,44G-6,38G-6,5G-6,5G	47,57	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	39,82 G	40,305G-0,62G-0,7G-0,67G-0,65G-0,73G-0,72G-0,76G-0,42G-39,825G-9,8G	42,29	33,14
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	38,65 G	38,455G-8,63G-8,58G-8,605G-8,675G-8,64G-8,565G	38,95	31,59
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,38 G	22,3G-2,335G-2,3G-2,29G-2,34G-2,345G-2,355G	22,39	19,11
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,81 G	165,372G-5,56G-5,67G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,52G-5,57G-5,59G-5,58G-5,65G-5,65G-5,68G-5,77G-5,77G-5,81G-5,84G-5,83G-5,82G-5,81G	169,78	164,08
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,59 G	155,82G-6,32G-6,13G-6,13G-6,13G-6,44G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,27G-6,27G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	160,33	154,17
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	292,96 G	292,083G-2,366G-1,937G-2,349G-2,457G-2,635G-2,264G-2,38G-2,481G-2,497G-2,586G-2,681G-2,681G-2,612G-2,814G-2,719G-2,524G-2,008G-2,044G-2,118G-2,342G-2,329G-2,329G-2,262G	295,64	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,12 G	160,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,01G-0,01G-59,99G-60,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	161,41	155,18
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	377,83 G	376,525G-6,961G-6,441G-6,945G-7,059G-7,221G-6,861G-6,861G-6,907G-7,017G-7,017G-7,139G-7,261G-6,961G-7,441G-7,301G-7,201G-6,601G-5,981G-5,751G-6,481G-6,501G-5,901G-5,721G	381,22	306,31
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	187,13 G	186,531G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	188,38	181,09
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,62 G	99,45G-9,599G-9,574G-9,592G-9,592G-9,589G-9,578G-9,581G-9,589G-9,585G-9,59G-9,595G-9,59G-9,586G-9,584G-9,574G-9,579G-9,524G-9,277G-9,312G-9,311G-9,301G-9,294G	99,99	97,53
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,47 G	144,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,09G-4,09G-4,14G-5,19-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,09G-4,15G-4,1G-4,13G-4,04G-4,03G-4G-3,98G-3,98G-4,02G	146	139,79

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 143
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
3	US\$ 6,27	US\$ 4,9	22.03.21		A0B9K1	IE0034204895	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	213,14 G	212,601G-2,321G-2,321G-2,185G-2,321G-2,469G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G-2,641G-2,641G-2,581G-2,681G-2,681G-2,801G-3,341G-3,341G-3,341G-3,341G-3,341G	220,07	197,42
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,04 G	22,623G-2,763G-2,766G-2,795G-2,801G-2,829G-2,814G-2,812G-2,812G-2,81G-2,803G-2,825G-2,821G-2,803G-2,807G-2,811G-2,811G-2,797G-2,747G-2,787G-2,787G-2,791G-2,767G	26,02	21,73
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,81 G	18,72G-8,75G-8,74G-8,749G-8,752G-8,765G-8,765G-8,768G-8,768G-8,771G-8,771G-8,774G-8,777G-8,777G-8,78G-8,783G-8,783G-8,738G-8,719G-8,737G-8,755G-8,761G-8,76G-8,752G	19,08	16,56
3	US\$ 3,09	US\$ 1,17	19.04.21		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	94,59 G	94,37G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,6G-4,62G-4,72G-4,72G-4,77G-4,66G-4,77G-4,67G-4,67G-4,67G	95,22	90,3
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,67 G	23,595G-3,62G-3,63G-3,64G-3,65G-3,59G-3,58G-3,59G-3,61G-3,6G-3,63G-3,64G-3,63G-3,66G-3,65G-3,67G-3,63G-3,63G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G	24,08	21,03
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,79 G	11,743G-1,76G	12,17	11,56
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	337,88 G	336,804G-7,361G-7,42G-7,521G-7,681G-8,021G-7,922G-7,922G-7,961G-7,783G-7,783G-7,821G-7,721G-7,941G-7,941G-8,101G-8,26G-7,221G-6,401G-6,941G-7,201G-7,461G-7,361G-7,234G	359,84	275,98
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,57 G	52,347G-2,392G-2,349G-2,318G-2,364G-2,394G-2,334G-2,352G-2,391G-2,371G-2,363G-2,403G-2,436G-2,412G-2,495G-2,473G-2,462G-2,462G-2,395G-2,449G-2,483G-2,483G-2,513G-2,507G	52,79	42,4
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,87 G	46,746G-6,717G-6,688G-6,658G-6,682G-6,715G-6,675G-6,687G-6,73G-6,698G-6,69G-6,708G-6,767G-6,734G-6,805G-6,782G-6,789G-6,761G-6,741G-6,777G-6,797G-6,811G-6,825G-6,819G	47,07	37,56
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,65 G	43,428G-3,511G-3,506G-3,482G-3,509G-3,515G-3,488G-3,519G-3,538G-3,538G-3,522G-3,549G-3,543G-3,569G-3,599G-3,565G-3,583G-3,563G-3,549G-3,544G-3,555G-3,567G-3,579G-3,585G	43,83	35,07
7	Euro 0,62	Euro 0,06	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,87 G	8,872G-8,863G-8,86G-8,861G-8,861G-8,862G-8,862G-8,862G-8,861G-8,861G-8,861G-8,862G-8,862G-8,861G-8,861G-8,86G-8,857G-8,856G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,857G	9,27	8,8
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,67 G	30,21G-29,78G-9,65G-9,71G-9,68G-9,71G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,61G-9,58G-9,58G-9,54G-9,57G-9,51G-9,48G-9,48G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G	30,24	22,44
7	US\$ 0,39	US\$ 0,03	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8 G	7,997G-8,009G-8,009G-8,009G-8,009G-8,009G-8,009G-8,009G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-8,009G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G-8,018G	8,29	7,85
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,64 G	17,641G-7,641G-7,641G-7,641G-7,641G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	17,82	17,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.	09.08.21		A0F6ZH	LU0229952352	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,83 G	15,79G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	16,06	15,41
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,87 G	23,77G	26,84	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,02 G	21,876G	24,76	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,75 G	19,66G	22,18	18,6
7	£ 0,52	£ 0,04			A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,87 G	11,843G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,82G-1,82G-1,82G	12,39	11,66
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,68 G	21,708G-1,73G-1,64G-1,7G-1,7G-1,7G-1,66G- 1,66G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,66G-1,67G	21,98	18,23
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,54 G	34,139G-4,231G-4,287G-4,394G-4,431G- 4,404G-4,388G-4,384G-4,375G-4,375G-4,407G- 4,439G-4,398G-4,453G-4,454G-4,429G-4,394G- 4,36G-4,421G-4,397G-4,412G-4,391G	42,01	33,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,95 G	37,697G-7,676G-7,789G-7,837G-7,786G- 7,782G-7,783G-7,772G-7,822G-7,842G-7,799G- 7,859G-7,87G-7,831G-7,792G-7,754G-7,819G- 7,795G-7,811G-7,789G	46,13	36,45
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	29,35 G	29,891G-9,45G-9,33G-9,39G-9,36G-9,39G- 9,33G-9,3G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,3G- 9,24G-9,27G-9,21G-9,24G-9,18G-9,15G-9,18G- 9,21G-9,21G-9,22G-9,22G	29,92	22,23
7	Th.	Euro 0,27			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,23 G	19,172G-9,19G-9,21G-9,21G-9,16G-9,16G- 9,17G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,2G-9,2G-9,22G-9,24G-9,23G- 9,23G-9,23G	19,56	17,09
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,49 G	17,434G-7,452G-7,431G-7,442G-7,442G- 7,442G-7,434G-7,434G-7,443G-7,423G-7,423G- 7,423G-7,423G-7,442G-7,458G-7,452G-7,45G- 7,421G-7,416G-7,437G-7,437G-7,437G-7,424G	17,84	16,07
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22 G	21,925G-1,957G-1,942G-1,948G-1,948G- 1,948G-1,944G-1,944G-1,948G-1,948G-1,948G- 1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,94G-1,937G- 1,905G-1,891G-1,904G-1,918G-1,918G-1,918G- 1,905G	22,43	20,29
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,11 G	18,08G-8,095G-8,114G-8,147G-8,157G-8,155G- 8,134G-8,134G-8,145G-8,147G-8,147G-8,16G- 8,16G-8,145G-8,145G-8,149G-8,149G-8,113G- 8,092G-8,102G-8,126G-8,126G-8,126G-8,116G	18,37	15,55
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01			A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,51 G	8,537G-8,534G-8,506G-8,511G-8,521G-8,526G- 8,516G-8,511G-8,511G-8,511G-8,511G-8,516G- 8,521G-8,521G-8,531G-8,531G-8,526G-8,521G- 8,511G-8,532G-8,539G-8,543G-8,538G	8,65	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,83 G	19,762G-9,781G-9,79G-9,82G-9,833G-9,843G- 9,818G-9,818G-9,821G-9,821G-9,824G-9,824G- 9,824G-9,827G-9,859G-9,844G-9,795G-9,772G- 9,809G-9,818G-9,806G-9,799G	20,01	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,93 G	23,912G-3,924G-3,883G-3,94G-3,945G-3,954G- 3,92G-3,914G-3,924G-3,935G-3,935G-3,948G- 3,956G-3,935G-3,956G-3,965G-3,954G-3,892G- 3,858G-3,9G-3,925G-3,925G-3,912G-3,904G	24,17	19,25
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,51 G	23,51G-3,51G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,54G	23,88	22,84
7	Euro 0,32	Euro 0,47			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,15 G	43,45G	48,84	38,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	28,21 G	28,144G-8,122G-8,147G-8,168G-8,177G-8,152G-8,143G-8,146G-8,141G-8,141G-8,161G-8,177G-8,153G-8,196G-8,189G-8,176G-8,114G-8,087G-8,094G-8,123G-8,121G-8,118G-8,112G	28,27	22,14
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	77,85 G	77,636G-7,612G-7,575G-7,62G-7,651G-7,576G-7,622G-7,667G-7,655G-7,625G-7,694G-7,711G-7,716G-7,816G-7,794G-7,77G-7,746G-7,684G-7,699G-7,701G-7,721G-7,761G-7,746G	78,23	62,56
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,33 G	31,277G-1,27G-1,349G-1,357G-1,364G-1,322G-1,323G-1,328G-1,337G-1,337G-1,341G-1,347G-1,341G-1,371G-1,375G-1,356G-1,286G-1,242G-1,267G-1,285G-1,285G-1,289G-1,272G	31,66	25,34
7	Euro 0,33	Euro 0,02	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,02 G	8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,025G-8,025G-8,025G-8,015G-8,015G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,025G-8,025G-8,025G	8,31	7,86
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,8 G	29,224G-9,179G-9,155G-9,236G-9,255G-9,244G-9,229G-9,229G-9,218G-9,218G-9,23G-9,243G-9,237G-9,277G-9,276G-9,267G-9,257G-9,244G-9,253G-9,266G-9,264G-9,273G-9,273G	41,08	27,75
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	39,36 G	39,311G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	39,48	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,8 G	49,887G-9,992G-50,181G-0,28G-0,286G-0,301G-0,331G-0,32G-0,314G-0,314G-0,314G-0,321G-0,192G-0,276G-0,356G-0,381G-0,374G-0,296G-0,231G-0,176G-0,221G-0,231G-0,271G-0,281G	61,35	48,41
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,97 G	21,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	22,36	21,39
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,17 G	23,126G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	23,27	22,59
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,33 G	20,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G	20,52	19,86
7	US\$ 0,32	US\$ 0,03	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5 G	4,997G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	5,07	4,81
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,72 G	85,588G-5,771G-5,833G-5,905G-5,945G-5,981G-5,921G-5,921G-5,904G-5,904G-5,916G-5,916G-5,933G-5,933G-6,001G-6,015G-5,994G-5,782G-5,671G-5,764G-5,811G-5,82G-5,826G-5,767G	86,15	66,51
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,64 G	26,644G-6,611G-6,543G-6,646G-6,658G-6,648G-6,577G-6,589G-6,606G-6,608G-6,617G-6,62G-6,634G-6,625G-6,657G-6,657G-6,658G-6,619G-6,606G-6,658G-6,658G-6,667G-6,641G	26,93	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,28 G	21,295G-1,27G-1,213G-1,29G-1,3G-1,303G-1,241G-1,248G-1,259G-1,266G-1,271G-1,286G-1,286G-1,279G-1,304G-1,304G-1,3G-1,282G-1,264G-1,292G-1,305G-1,305G-1,305G-1,298G	21,53	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,3 G	32,33G-2,209G-2,157G-2,175G-2,175G-2,175G-2,16G-2,16G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,177G-2,162G-2,144G-2,015G-1,972G-2,067G-2,067G-2,047G-2,037G	32,41	25,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,86 G	20,86G-0,891G-0,867G-0,881G-0,881G-0,881G-0,871G-0,871G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,87G-0,872G-0,838G-0,829G-0,849G-0,855G-0,844G-0,838G	21,07	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,82 G	85,803G-5,944G-6,006G-6,059G-6,003G-6,003G-5,986G-5,986G-5,996G-5,996G-6,006G-6,094G-6,106G-6,076G-5,862G-5,771G-5,85G-5,896G-5,902G-5,913G-5,85G	86,24	66,57
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	30,35 G	30,28G	30,41	23,09
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,07 G	30,337G-0,412G-0,4G-0,47G-0,483G-0,501G-0,496G-0,496G-0,496G-0,471G-0,471G-0,471G-0,426G-0,445G-0,486G-0,501G-0,501G-0,496G-0,496G-0,423G-0,441G-0,445G-0,462G-0,462G	42,8	28,84
7	US\$ 0,51	US\$ 0,62	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,97 G	20,969G-1G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-1,01G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G	21,36	18,94
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,19 G	34,963G-5,021G-5,016G-5,06G-5,077G-5,088G-5,064G-5,064G-5,069G-5,069G-5,073G-5,077G-5,056G-5,061G-5,061G-5,073G-5,086G-5,021G-4,967G-5,011G-5,035G-5,048G-5,048G-5,033G	35,39	30,67
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,85 G	28,675G-8,69G-8,733G-8,753G-8,77G-8,722G-8,722G-8,725G-8,725G-8,729G-8,733G-8,722G-8,729G-8,744G-8,751G-8,76G-8,701G-8,666G-8,718G-8,718G-8,707G-8,697G	29,11	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,01 G	47,686G-7,739G-7,785G-7,859G-7,886G-7,903G-7,867G-7,867G-7,873G-7,873G-7,879G-7,885G-7,867G-7,879G-7,916G-7,889G-7,924G-7,863G-7,687G-7,803G-7,803G-7,802G-7,782G	48,48	38,38
7	Th.	US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,29 G	41,697G-1,79G-1,778G-1,843G-1,884G-1,903G-1,89G-1,86G-1,865G-1,865G-1,86G-1,885G-1,889G-1,862G-1,912G-1,903G-1,899G-1,853G-1,791G-1,859G-1,838G-1,852G-1,803G	47,8	40,03
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,15 G	43,41G	48,77	38
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,79 G	34,215G-4,29G-4,331G-4,34G-4,38G-4,405G-4,409G-4,409G-4,425G-4,425G-4,425G-4,445G-4,395G-4,411G-4,435G-4,495G-4,515G-4,401G-4,421G-4,425G-4,441G-4,465G	41,95	33,22
7	US\$ 0,7	US\$ 0,06	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,85 G	11,823G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G	12,33	11,62
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,35 G	7,323G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G-7,325G-7,325G-7,325G-7,326G-7,333G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G-7,341G	7,5	7,11
7	US\$ 0,98	US\$ 0,83	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,99 G	7,937G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,987G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	8,38	7,85
7	Euro 0,41	Euro 0,03	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,02 G	8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	8,78	7,95
7	Euro 0,43	Euro 0,04	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,01 G	6,015G-6,024G-6,023G-6,023G-6,023G-6,021G-6,022G-6,022G-6,022G-6,023G-6,023G-6,023G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G-6,022G	6,56	5,94
7	US\$ 0,09	US\$ 0	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,4 G	8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,405G-8,41G	8,46	8

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 149
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	09.08.21		941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,04 G	18,944G-8,964G-8,931G-8,977G-8,985G-8,997G-8,954G-8,962G-8,976G-8,975G-8,975G-8,985G-8,985G-8,972G-8,986G-8,993G-8,984G-8,931G-8,906G-8,937G-8,956G-8,965G-8,953G-8,955G	19,28	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,61 G	22,462G-2,499G-2,489G-2,544G-2,553G-2,557G-2,527G-2,526G-2,539G-2,539G-2,545G-2,552G-2,554G-2,546G-2,546G-2,549G-2,549G-2,492G-2,471G-2,493G-2,515G-2,519G-2,509G-2,502G	22,89	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,96 G	7,931G-7,931G-7,926G-7,921G-7,921G-7,926G-7,926G-7,926G-7,921G-7,921G-7,926G-7,926G-7,926G-7,931G-7,931G-7,931G-7,936G-7,936G-7,931G-7,931G-7,931G-7,936G-7,936G	8,15	7,21
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06			926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,7 G	9,669G-9,682G-9,675G-9,679G-9,679G-9,679G-9,676G-9,676G-9,679G-9,669G-9,669G-9,669G-9,669G-9,679G-9,688G-9,686G-9,686G-9,675G-9,673G-9,681G-9,681G-9,681G-9,676G	9,77	8,65
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,18 G	16,116G-6,146G-6,129G-6,143G-6,146G-6,152G-6,149G-6,149G-6,152G-6,152G-6,155G-6,155G-6,138G-6,144G-6,149G-6,153G-6,158G-6,129G-6,111G-6,119G-6,119G-6,149G-6,144G-6,131G	16,41	14,31
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,13 G	18,08G-8,13G	18,16	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,94 G	30,07G	35,06	27,5
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,13 G	27,07G	27,19	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,02 G	15,014G-5,034G-5,041G-5,045G-5,018G-5,015G-5,018G-5,025G-5,024G-5,033G-5,041G-5,034G-5,051G-5,051G-5,057G-5,039G-5,05G-5,06G-5,062G-5,059G-5,053G	15,06	12,83
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,86 G	12,849G-2,844G-2,818G-2,85G-2,823G-2,828G-2,83G-2,832G-2,84G-2,85G-2,848G-2,83G-2,842G-2,846G-2,852G-2,852G-2,85G	12,86	10,98
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,97 G	21,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-2G-2G-2G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G	22,38	21,37
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,7 G	40,618G-0,681G-0,717G-0,762G-0,801G-0,816G-0,772G-0,759G-0,747G-0,752G-0,752G-0,776G-0,792G-0,785G-0,838G-0,83G-0,817G-0,719G-0,685G-0,715G-0,751G-0,753G-0,737G-0,713G	40,92	31,73
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,31 G	29,342G-9,362G-9,329G-9,39G-9,383G-9,392G-9,365G-9,374G-9,383G-9,392G-9,392G-9,409G-9,409G-9,374G-9,383G-9,374G-9,374G-9,29G-9,281G-9,323G-9,343G-9,343G-9,325G-9,316G	29,92	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,65 G	15,603G-5,623G-5,62G-5,655G-5,655G-5,662G-5,641G-5,65G-5,65G-5,649G-5,649G-5,659G-5,659G-5,659G-5,669G-5,666G-5,645G-5,624G-5,6G-5,612G-5,622G-5,622G-5,622G-5,613G	15,77	12,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,05 G	18,023G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,92	17,84
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,51 G	17,514G-7,54G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	18,2	17,27

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

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	28,34 G	28,3G-8,32G-8,29G-8,35G-8,355G-8,415G-8,425G-8,425G-8,405G-8,39G-8,39G	28,58	23,25
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	35,51 G	35,235G-5,165G-5,24G-5,2G-5,2G-5,235G-5,325G-5,26G-5,195G-5,175G-5,14G-5,145G	38,64	34,21
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	160,26 G	160,04G-0,3G-0,06G-0,02G-0,26G-0,26G-0,06G-59,66G	160,3	127,36
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	20,26 G	20,28G-0,25G-0,24G-0,27G-0,27G-0,255G-0,28G-0,305G-0,345G-0,31G-0,255G-0,255G	20,65	15,08
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	105,9 G	104,68G-4,74G-4,8G-4,78G-4,84G-4,92G-4,98G-4,9G-4,9G	113,78	99,53
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	84,78 G	84,55G-4,61G-4,81G-4,74G-4,95G-4,94G-4,75G-5,18G-4,87G-4,62G	108,54	83,06
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,79 G	19,72G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	19,99	19,14
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	27,93 G	27,803G-7,82G-7,724G-7,802G-7,83G-7,902G-7,906G-7,934G-7,932G-7,89G-7,968G-7,97G-7,96G	28,03	22,58
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	227,58 G	225,944G-6,449G-6,064G-6,736G-6,936G-6,582G-6,507G-6,386G-6,459G-6,45G-7,285G-7,419G-7,139G-7,562G-6,962G-7,435G-6,924G-5,356G-6,239G-6,3G-6,305G-6,371G-6,34G	227,95	175,46
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,43 G	27,248G-7,278G-7,29G-7,318G-7,413G-7,318G-7,306G-7,308G-7,304G-7,369G-7,402G-7,384G-7,412G-7,412G-7,392G-7,372G-7,372G-7,382G-7,392G-7,392G	28,38	26,12
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22,45 G	22,33G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,46G-2,49G-2,481G-2,481G-2,44G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G	22,53	21,22
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	31,99 G	31,933G-1,97G-1,93G-1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,92G-1,92G-1,84G-1,83G-1,88G-1,89G-1,89G-1,86G	32,42	26,34
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	39,24 G	39,179G-9,092G-9,032G-9,032G-9,037G-9,061G-9,061G-9,065G-9,065G-9,069G-9,069G-9,073G-9,04G-9,04G-9,045G-9,045G-9,049G-9,049G-9,053G-9,035G-9,035G-9,039G-9,039G-9,043G	39,42	30,24
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	414,2 G	412,91G-3,493G-2,948G-3,59G-3,838G-3,436G-3,213G-3,173G-3,197G-3,197G-3,501G-3,744G-2,682G-3,245G-3,099G-2,921G-2,152G-1,607G-2,145G-2,367G-2,468G-2,508G-2,306G	416,29	330,85
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	52,45 G	52,49G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,54G	58,03	51,58
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,43 G	179,55G-9,43G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,94G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,67G	198,65	176,45
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,43 G	335,806G-6,31G-6,07G-6,19G-6,19G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,77G-5,77G-5,77G-5,97G-6,19G-6,45G-6,61G-6,53G-6,57G-6,92G-6,72G-6,61G-6,61G-6,64G-6,88G	340,47	318,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.017,76 G	1012,41G-3,36G-6,53G-5,79G-4,29G-4,66G-5,49G-6,53G-7,28G-6,99G-8,85G-9,46G-9,48G-9,97G-8,12G-7,16G-9,45G-2,58G-3,07G-3,18G-2,96G	1.032,97	801,19
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	193,96 G	192,918G-3,153G-2,762G-3,24G-3,332G-3,225G-3,233G-3,117G-3,127G-3,18G-3,265G-3,342G-3,306G-3,433G-3,407G-3,114G-3,154G-3,197G-3,206G-3,187G	195,27	173,8
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	216,53 G	215,946G-6,22G-5,92G-6,3G-6,32G-6,07G-6,06G-6,11G-6,15G-6,15G-6,24G-7,51G-7,48G-7,6G-7,6G-7,64G-7,51G-7,51G-7,59G-7,68G-7,68G-7,68G-7,63G	218,45	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	193,04 G	192,471G-2,531G-2,161G-2,171G-2,461G-2,271G-2,291G-2,221G-2,251G-2,321G-2,381G-2,551G-2,451G-2,131G-1,961G-1,951G-3,101G-3,661G-3,641G-2,861G-3,061G-2,651G-2,691G-2,291G	237,97	184,88
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	193,39 G	193,08G-3,32G-3,07G-3,22G-3,22G-3,22G-3,1G-3,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,71G-3,68G-3,68G-3,65G-3,68G-3,58G-3,65G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G	194,67	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	135,09 G	134,828G-5G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5,22G-5,21G-5,21G-5,16G-5,17G-5,03G-4,99G-5,08G-5,08G-5,06G-5,03G	135,75	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,58 G	182,287G-2,55G-2,48G-2,52G-2,53G-2,52G-2,49G-2,5G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,7G-2,7G-2,69G-2,66G-2,67G-2,54G-2,52G-2,6G-2,6G-2,57G-2,55G	183,19	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	121,56 G	121,348G-1,53G-1,47G-1,5G-1,51G-1,51G-1,48G-1,49G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G-1,59G-1,51G-1,49G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G	121,93	115,59
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	114,58 G	113,96G	115,16	102,41
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	118,86 G	119,08G	119,98	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	153,32 G	153,59G	154,76	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	67,21 G	67,15G-7,15G-7,22G-7,14G-7,14G-7,22G-7,22G-7,22G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,37G	70,8	65,73
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	249,96 G	249,89G-9,89G-50,31G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,85G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	263,53	244,45
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,35 G	85,193G-5,31G-5,33G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G	85,81	83,71
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,76 G	177,474G-7,73G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G	178,9	174,13
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20	A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	345,72 G	345,08G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,97G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,4G-5,4G-4,33G-4,33G-5,19G-5,19G-4,56G-3,74G-4,08G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	349,42	314,84	
7	Th.	Th.		A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	367,08 G	366,46G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,41G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,8G-6,8G-5,66G-5,66G-6,58G-6,29G-5,91G-5,15G-5,15G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	371,07	334,49	

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 155

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 156

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,05 G	16,978G-6,984G-6,982G-6,985G-6,997G-6,997G-7G-7G-7,003G-7,003G-7,006G-6,987G-6,993G-6,998G-7,003G-7,003G-7,004G-7,005G-7,002G-7,005G-7,005G-7,011G-7,014G	17,37	15,3
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	30,6 G	30,554G-0,596G-0,546G-0,606G-0,625G-0,592G-0,575G-0,574G-0,576G-0,576G-0,601G-0,619G-0,596G-0,639G-0,63G-0,539G-0,513G-0,542G-0,569G-0,569G-0,57G-0,562G	30,64	23,86
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,67 G	9,67G-9,67G-9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,68G-9,675G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,685G-9,675G-9,675G-9,68G-9,665G-9,665G-9,67G-9,67G-9,675G-9,67G	10,05	9,42
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,84 G	17,744G-7,76G-7,7G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,8G-7,77G-7,77G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G	18,14	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,9 G	31,844G-1,889G-1,837G-1,88G-1,899G-1,919G-1,876G-1,866G-1,884G-1,867G-1,867G-1,894G-1,913G-1,879G-1,924G-1,924G-1,915G-1,838G-1,793G-1,841G-1,86G-1,869G-1,861G-1,852G	31,92	24,82
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,68 G	34,922G-5,052G-5,052G-5,003G-5,003G-5,003G-5,003G-5,015G-5,015G-5,015G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,079G-5,079G-5,079G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,101G	43,48	34,08
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,54 G	15,456G-5,476G-5,488G-5,491G-5,494G-5,494G-5,497G-5,5G-5,473G-5,486G-5,486G-5,489G-5,489G-5,501G-5,501G-5,477G-5,477G-5,48G-5,487G-5,487G	15,84	13,98
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	47,01 G	46,711G-6,88G-6,83G-6,89G-6,94G-6,94G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,95G-6,9G-6,95G-6,95G-6,98G-6,81G-6,75G-6,81G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	47,01	36,62
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	22,58 G	22,597G-2,63G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,62G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,6G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G	22,64	17,36
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,73 G	47,012G-7,081G-7,071G-7,125G-7,185G-7,233G-7,265G-7,277G-7,313G-7,355G-7,351G-7,375G-7,209G-7,347G-7,164G-7,265G-7,331G-7,319G-7,101G-7,163G-7,193G-7,211G-7,247G	51,72	44,01
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	54,77 G	54,627G-4,813G-4,766G-4,816G-4,826G-4,807G-4,239G-4,771G-4,756G-4,771G-4,796G-4,821G-4,811G-4,881G-4,881G-4,857G-4,729G-4,682G-4,609G-4,666G-4,657G-4,671G-4,644G	54,88	42,1
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,47 G	31,791G-1,807G-1,763G-1,813G-1,845G-1,845G-1,859G-1,859G-1,859G-1,859G-1,859G-1,827G-1,837G-1,837G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,899G-1,959G-1,963G-1,963G-1,971G-1,971G	39,26	30,94
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	41,92 G	41,798G-1,823G-1,883G-1,901G-1,907G-1,873G-1,883G-1,899G-1,889G-1,889G-1,895G-1,826G-1,837G-1,867G-1,897G-1,915G-1,857G-1,804G-1,791G-1,809G-1,815G-1,815G-1,821G	42,24	34,61
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,02 G	5,991G-6G-5,998G-6G-5,999G-5,999G-5,998G-5,998G-5,998G-5,997G-5,997G-5,997G-5,996G-5,996G-5,995G-5,996G-5,994G-5,993G-5,994G-5,995G-5,995G-5,995G-5,994G	6,08	5,84
12	US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,78 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	11,84	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	24,09 G	23,969G-3,989G-4,009G-4,013G-4,017G-4,021G-4,025G-4,005G-4,019G-4,019G-4,026G-4,026G-4,041G-4,041G-3,998G-4,009G-4,009G-4,016G-4,016G	24,45	21,6
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	29,78 G	29,76G-9,751G-9,705G-9,764G-9,772G-9,789G-9,751G-9,733G-9,751G-9,738G-9,738G-9,768G-9,781G-9,77G-9,79G-9,813G-9,794G-9,72G-9,668G-9,742G-9,742G-9,76G-9,735G	29,82	23,79
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	27,74 G	27,524G-7,572G-7,52G-7,605G-7,631G-7,59G-7,59G-7,452G-7,47G-7,452G-7,502G-7,518G-7,488G-7,525G-7,442G-7,518G-7,447G-7,355G-7,364G-7,373G-7,37G-7,366G	28,2	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	31,19 G	31,07G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,1G-1,06G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	31,2	24,81
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,37 G	22,297G-2,295G-2,253G-2,311G-2,325G-2,284G-2,279G-2,335G-2,346G-2,346G-2,355G-2,365G-2,351G-2,385G-2,39G-2,323G-2,296G-2,319G-2,341G-2,339G-2,346G-2,341G	22,39	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,64 G	23,506G-3,517G-3,414G-3,54G-3,463G-3,478G-3,501G-3,494G-3,526G-3,526G-3,526G-3,565G-3,562G-3,576G-3,534G-3,568G-3,585G-3,592G-3,585G-3,576G	24,03	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,91 G	20,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	21,02	19,58
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,22 G	24,965G-4,955G-4,95G-4,989G-5,005G-5,02G-5,012G-4,995G-5,009G-4,999G-4,999G-5,02G-5,03G-4,994G-5,026G-5,021G-5,012G-5G-5,026G-5,01G-5,019G-4,992G	27,31	23,26
12 1	Th.	Th.			A0HNRC A2PPCD	LU0234570918 IE00BJ5CNR11	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1 1	27,19 G 52,11 G	27,215G 51,98G-2,01G-2,12G-2,1G-2,03G-2,04G-2,1G-2,12G-2,05G-1,95G-1,93G-1,95G	27,24 52,22	22,03 42,16
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,65 G	25,445G-5,45G-5,525G-5,52G-5,515G-5,56G-5,535G-5,5G-5,475G-5,455G	27,18	24,61
1	US\$ 1,03	US\$ 0,72	04.03.21		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	48,05 G	48,059G-7,944G-7,929G-7,936G-7,881G-7,893G-7,894-7,901G-7,947G-7,932G-7,946G-7,894G-7,898G	48,25	44,56
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	424,9 bB	421G-1-3,019bB	429,8	360
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	171,59 G	170,93G-1,081G-1,131G-1,067G-0,665G-0,655G-0,655G-0,671G-0,671G-0,721G-0,721G-0,741G-0,861G-0,861G-1,011G-0,771G-0,771G-0,861G-0,961G-1,021G-1,021G-0,936G	173,81	140,79
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	222,46 G	221,86G-2,024G-1,48G-2,139G-2,165G-1,627G-1,64G-2,293G-2,48G-2,551G-2,622G-2,622G-2,667G-2,821G-2,886G-2,866G-2,725G-2,673G-2,847G-2,847G-2,815G-2,815G-2,815G	224,58	189,24
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,48 G	61,481G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G-1,421G	61,91	61,15
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	97,49 G	97,175G-7,26G-7,09G-7,37G-7,39G-7,22G-7,21G-7,21G-7,24G-7,23G-7,26G-7,14G-7,13G-7,19G-7,22G-7,21G-7,15G-7,14G-7,19G-7,21G-7,21G-7,19G-7,16G	97,6	87,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,91 G	86,83G-6,956G-7,086G-7,061G-7,121G-7,221G-7,226G-6,831G-6,851G-6,931G-6,931G-6,961G-6,681G-6,761G-6,651G-6,751G-6,841G-6,761G-6,631G-6,701G-6,741G-6,771G-6,811G	92,71	80,64
1	Euro 0,84	Euro 0,52	16.04.21		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	236,88 G	234,85G-5,41G-6,32G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,82G-5,58G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	237,32	198,77
1	Euro 1,8	Euro 1,5	15.02.21		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	152,93 G	152,581G-2,81G-2,62G-2,71G-2,71G-2,71G-2,65G-2,65G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,63G-2,65G-2,4G-2,36G-2,44G-2,51G-2,51G-2,51G-2,43G	154,35	138,67
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	140,17 G	139,94G-40,14G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,04G-0,12G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,08G	140,5	134,42
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.509,74 G	1499,24G-500,81G-497,41G-9,01G-500,81G-2,36G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-3,4G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-7,39G-7,39G-3,42G-1,88G-5,3G-5,14G-6,89G-6,89G-6,89G	1.624,64	1.419,59
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	432,07 G	430,072G-0,797G-0,184G-0,757G-1,214G-1,53G-0,961G-0,779G-0,65G-0,775G-0,775G-1,071G-1,24G-1,169G-1,586G-1,304G-1,353G-0,655G-29,765G-30,55G-0,525G-0,866G-0,709G	432,07	364,84
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	9,93 G	10,162G-0,204G-0,204G-0,2G-0,218G-0,234G-0,234G-0,302G-0,152G	14,94	9,13
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	8,19 G	8,151G-8,165G-8,162G-8,169G-8,205G-8,156G-8,153G-8,149G	8,33	6,99
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	6,43 G	6,436G	7,06	5,58
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	9,67 G	9,615G-9,65G-9,669G-9,67G-9,679G-9,684G-9,69G-9,737G-9,632G	10,09	8,49
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.Gl Eq.	1	7,65 G	7,635G-7,615G-7,623G-7,63G-7,637G-7,639G-7,647G-7,638G-7,631G	7,77	6,86
4		US\$ 0,68	24.09.20		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	9,03 G	9,043G-9,02G-9,039G-9,041G-9,042G-9,055G-9,064G-8,962G-8,958G-8,958G	9,9	6,57
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	8,67 G	8,616G-8,595G-8,614G-8,608G-8,616G-8,626G-8,631G-8,635G-8,587G-8,606G	8,81	7,02
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima Dis.Ren.En.ETF	1	6,81 G	6,752G-6,787G-6,812G-6,799G-6,786G-6,793G-6,806G-6,798G-6,854G-6,796G-6,792G-6,786G	7,12	6,25
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	6,6 G	6,59G-6,493G-6,563G-6,577G-6,573G-6,573G-6,583G-6,59G-6,586G-6,536G-6,538G-6,538G	7	6,18
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	6,96 G	6,968G-6,947G-6,963G-6,939G-6,957G-6,959G-6,966G-6,992G-6,942G	6,99	6,61
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,14 G	6,087G	6,71	5,92
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	7,14 G	7,117G-7,133G-7,162G-7,139G-7,146G-7,158G-7,155G-7,24G-7,192G-7,134G-7,117G	7,7	6,72
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	6,2 G	6,194G-6,163G-6,166G-6,162G-6,172G-6,172G-6,176G-6,223G-6,152G-6,153G	6,65	5,7
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,92 G	5,907G-5,817G-5,908G-5,925G-5,92G-5,895G-5,903G-5,908G-5,937G-5,879G-5,864G-5,861G	6,34	5,42
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	6,27 G	6,303G-6,306G-6,322G-6,313G-6,294G-6,297G-6,321G-6,31G-6,274G-6,298G-6,297G	6,53	5,45
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	12,67 G	12,55G-2,604G-2,598G-2,61G-2,614G-2,626G-2,62G-2,67G-2,596G-2,586G	19,8	11,52
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	11,35 G	11,24G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,34G-1,338G-1,382G-1,342G-1,334G	11,59	9,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf Management Ltd. HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	13,99 G	13,988G-4,022G-4,014G-4,032G-4,028G-4,044G-4,06G-4,084G-4,118G-3,904G-3,898G	15,21	11,66
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	95,89 G	95,501G-5,557G-5,308G-5,633G-5,708G-5,703G-5,46G-5,422G-5,46G-5,514G-5,514G-5,562G-5,606G-5,606G-5,703G-5,66G-5,703G-5,366G-5,35G-5,466G-5,525G-5,525G-5,525G-5,495G	96,04	83,06
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,23 G	104,72G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,19G-5,19G-5,19G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	105,67	100,41
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,66 G	23,635G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	24,17	23,13
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	46,27 G	45,989G-6,035G-6,169G-6,191G-5,955G-5,986G-6,004G-5,995G-6,036G-6,078G-6,065G-6,08G-6,095G-6,115G-6,121G-6,149G-6,151G-6,165G-6,175G-6,175G-6,181G	46,85	40,18
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,13 G	19,112G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G	19,47	18,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,34 G	24,304G-4,34G	24,37	24,19
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	54,73 G	54,231G-4,249G-4,342G-4,575G-4,595G-4,587G-4,438G-4,434G-4,458G-4,498G-4,511G-4,539G-4,555G-4,535G-4,607G-4,611G-4,611G-4,591G-4,591G-4,511G-4,541G-4,571G-4,571G-4,576G	55,72	46,93
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,33 G	53,174G-3,227G-3,158G-3,237G-3,258G-3,263G-3,183G-3,205G-3,206G-3,207G-3,207G-3,212G-3,23G-3,23G-3,276G-3,269G-3,271G-3,061G-3,043G-3,049G-3,08G-3,08G-3,098G-3,081G	54,42	49,35
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,61 G	33,49G-3,53G-3,48G-3,55G-3,57G-3,6G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,55G-3,57G-3,57G-3,71G-3,68G-3,7G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G	37,56	33,15
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	184,46 G	184,124G-4,36G-4,28G-4,36G-4,35G-4,37G-4,24G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,25G-4,29G-4,27G-4,29G-4,31G-4,36G-4,44G-4,47G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,28G	184,57	169,63
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	68,99 G	68,883G-8,85G-8,826G-8,877G-8,859G-8,819G-8,868G-8,827G-8,835G-8,844G-8,934G-8,909G-8,914G-8,884G-8,825G-8,929G-8,94G-9,183G-9,408G-9,289G-9,289G-9,236G-9,253G-9,253G	72,64	66,9
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,7 G	183,413G-3,685G-3,689G-3,691G-3,674G-3,674G-3,677G-3,68G-3,68G-3,684G-3,688G-3,685G-3,694G-3,693G-3,697G-3,782G-3,782G-3,787G-3,792G-3,792G-3,791G-3,789G	184,23	176,87
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,28 G	80,12G-0,22G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,15G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G	80,41	74,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	80,11 G	79,95G-80,07G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,02G-0G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G	80,44	69,9

Offene Fonds

Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 161

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 162
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 163

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1 7	Euro 0,1 Th.	Euro 0,1 Th.	25.04.18		A0F69B A0JEKR	LU0228344361 LU0247050130	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MEDICAL - MEDICAL BioHealth Lacuna Asia Pacific Health	1 1	592,71 G 219,05 G	595,66G 218,06G-8,54G-8,31G-8,31G-8,53G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,52G-8,52G-8,52G- 6,62G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	727,27 245,68	564,89 205,53
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,51 G	14,431G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G- 4,51G-4,51G	14,56	13,13
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	12 G	11,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G- 2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	12,03	11,56
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,17 G	10,135G-0,14G-0,17G-0,16G-0,15G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G-0,17G- 0,15G-0,15G-0,23G-0,26G-0,27G-0,21G-0,22G- 0,19G-0,19G-0,16G	12,97	9,91
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	266,58 G	265,857G-6,232G-5,918G-6,256G-6,399G- 6,189G-6,062G-6,003G-6,019G-6,019G-6,166G- 6,323G-6,22G-5,654G-5,561G-5,479G-5,106G- 4,804G-5,008G-5,164G-5,213G-5,271G-5,173G	277,22	235,17
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	130,27 G	129,917G-30,077G-0,12G-0,044G-0,044G- 0,097G-0,097G-0,111G-0,111G-0,121G-0,121G- 0,131G-0,08G-0,08G-0,091G-0,111G-0,111G- 0,121G-0,131G-0,161G-0,161G-0,171G-0,171G- 0,181G	130,86	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	141,75 G	141,396G-1,545G-1,423G-1,532G-1,577G- 1,621G-1,529G-1,523G-1,467G-1,467G-1,467G- 1,502G-1,56G-1,527G-1,55G-1,562G-1,494G- 1,461G-1,343G-1,456G-1,499G-1,487G-1,558G- 1,515G	142,77	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	157,64 G	157,205G-7,366G-7,169G-7,35G-7,444G-7,49G- 7,339G-7,282G-7,284G-7,284G-7,338G-7,392G- 7,454G-7,449G-7,487G-7,525G-7,463G-7,337G- 7,203G-7,327G-7,393G-7,388G-7,459G-7,382G	159,13	144,32
1	Euro 0,74	Euro 0,68	19.03.21		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,76 G	25,722G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	25,86	25,02
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	110,33 G	110,061G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	112,66	103,5
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	174,79 G	174,269G-4,51G-4,33G-4,43G-4,46G-4,47G- 4,39G-4,41G-4,44G-4,44G-4,47G-4,46G-4,48G- 4,43G-4,4G-4,25G-4,42G-4,18G-3,84G-4,14G- 4,14G-4,05G-4,01G	175,13	153,39
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	23,13 G	23,158G-3,098G-3,053G-3,082G-3,08G-3,064G- 3,07G-3,076G-3,079G-3,084G-3,082G-3,087G- 3,13G-3,123G-3,117G-3,11G-3,039G-3,046G- 3,076G-3,076G-3,055G-3,056G	23,32	19,5
1	Euro 0,27	Euro 0,18	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,04 G	8,995G-9,001G-8,972G-9,016G-9,016G-8,989G- 8,982G-8,989G-8,995G-8,997G-9,003G-9,003G- 9,027G-9,041G-9,039G-9,041G-9,026G-9,022G- 9,034G-9,043G-9,043G-9,043G-9,04G	9,43	7,46
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.21		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	74,58 G	74,439G-4,55G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,53G-4,54G-4,55G- 4,55G-4,54G-4,54G	74,67	68,38
7	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	125,33 G	125,038G-5,225G-5,138G-5,177G-5,177G- 5,177G-5,177G-5,177G-5,177G-5,177G-5,177G- 5,177G-5,177G-5,137G-5,137G-5,074G-5,117G- 5,015G-4,864G-4,965G-5,002G-5,002G-4,963G- 4,96G	127,18	117,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Millennium Global-M.G.Opport.	1	299,42 G	298,842G-9,27G-9,15G-9,14G-9,02G-9,06G-9,11G-9,12G-9,16G-9,16G-9,38G-9,35G-9,24G-9,23G-8,76G-8,65G-9G-9G-8,91G	301,69	265
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	16,09 G	16,074G-6,062G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,059G-6,059G-6,051G-6,057G-6,043G-6,035G-6,04G-6,04G-6,035G-6,035G	16,12	14,83
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	83,43 G	83,176G-3,176G-3,121G-3,126G-3,211G-3,261G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,251G-3,266G-3,531G-3,551G-3,546G-3,546G-3,451G-3,451G-3,501G-3,546G-3,541G-3,546G-3,536G	85,26	75,57
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	137,46 G	136,634G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,464G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G-7,593G	140,97	134,7
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	160,95 G	159,841G-9,951G-9,573G-60,33G-0,4G-0,481G-59,888G-9,962G-9,962G-9,981G-9,981G-60,001G-0,001G-0,243G-0,427G-0,6G-0,687G-0,353G-0,427G-0,546G-0,546G-0,561G-0,561G-0,581G	163,74	132,59
7	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,728G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	35,04	32,41
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	113,67 G	113,18G-3,25G-3,44G-3,47G-3,15G-3,14G-3,14G-3,19G-3,18G-3,25G-3,29G-4,24G-4,29G-4,28G-4,15G-4,15G-4,21G-4,27G-4,29G-4,23G-4,22G	114,29	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	175,85 G	175,617G-5,358G-5,012G-5,538G-5,555G-5,178G-5,203G-5,287G-5,295G-5,362G-5,387G-5,454G-6,571G-6,638G-6,638G-6,688G-6,537G-6,445G-6,604G-6,686G-6,686G-6,686G-6,646G	176,69	136,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	684,73	674,721G	807,27	641,26
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	289,09 G	287,056G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-9,726G-9,726G-9,896G-9,896G-9,788G-9,788G-9,788G-9,864G-9,864G-9,864G	290,66	237,94
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	50,03 G	50,141G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	50,15	47,82
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	55,99 G	55,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	56,05	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	60,29 G	60,2G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	60,6	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,8 G	43,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	44,17	42,63
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,39 G	16,316G-6,33G-6,27G-6,34G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,33G-6,32G-6,34G-6,34G-6,35G-6,33G-6,33G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G	16,57	13,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,04 G	15,843G-5,852G-5,837G-5,856G-5,88G-5,898G-5,913G-5,916G-5,978G-5,971G-5,971G-5,984G-5,988G-5,968G-5,988G-5,988G-5,988G-5,971G-5,938G-5,97G-5,957G-5,957G-5,947G	17,15	14,81
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	20,4 G	20,177G-0,155G-0,135G-0,161G-0,209G-0,217G-0,211G-0,2G-0,19G-0,182G-0,182G-0,193G-0,199G-0,208G-0,23G-0,238G-0,223G-0,218G-0,173G-0,198G-0,124G-0,124G-0,14G-0,124G	27,15	19,52
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,88 G	12,821G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,85G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G	13,03	10,61
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	38,55 G	38,383G-8,42G-8,45G-8,45G-8,36G-8,35G-8,37G-8,39G-8,39G-8,42G-8,45G-8,48G-8,48G-8,5G-8,44G-8,44G-8,6G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G	38,64	32,83
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,21 G	61,916G-1,936G-1,961G-1,971G-2,011G-2,041G-2,061G-2,066G-2,066G-2,086G-2,091G-1,986G-2,026G-2,036G-2,066G-2,101G-2,056G-2,016G-2,291G-2,315G-2,278G	64,56	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	124,59 G	123,171G-3,421G-3,919G-3,936G-4,09G-4,166G-4,166G-4,166G-4,231G-4,231G-4,231G-4,311G-4,153G-4,153G-4,153G-4,211G-4,231G-4,101G-4,014G-4,111G-3,921G-3,921G-3,921G-3,921G	146,45	120,6
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,74 G	61,501G-1,315G-1,618G-1,609G-1,431G-1,429G-1,455G-1,503G-1,516G-1,539G-1,565G-1,547G-1,627G-1,607G-1,628G-1,519G-1,52G-1,577G-1,741G-1,741G-1,746G-1,746G	62,65	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,45 G	18,379G-8,41G-8,37G-8,38G-8,401G-8,414G-8,407G-8,408G-8,396G-8,396G-8,403G-8,403G-8,414G-8,414G-8,432G-8,432G-8,425G-8,407G-8,398G-8,394G-8,353G-8,359G-8,369G-8,366G	19,66	17,15
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	76,69 G	76,344G-6,376G-6,234G-6,515G-6,491G-6,32G-6,32G-6,367G-6,381G-6,41G-6,41G-6,458G-6,41G-6,515G-6,539G-6,496G-6,41G-6,4G-6,658G-6,696G-6,696G-6,725G-6,687G	76,73	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	69,83 G	69,581G-9,627G-9,727G-9,886G-9,831G-9,86G-9,712G-9,652G-9,623G-9,652G-9,655G-9,749G-9,778G-9,808G-9,778G-9,749G-9,685G-9,685G-9,611G-9,658G-9,658G-9,658G-9,658G	72	53,89
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,24 G	11,3G-1,3G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,23G-1,25G-1,27G-1,25G-1,27G-1,23G	11,93	9,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,95 G	8,908G-8,917G-8,925G-8,928G-8,9G-8,9G-8,908G-8,913G-8,913G-8,922G-8,927G-8,923G-8,936G-8,936G-8,941G-8,926G-8,926G-8,935G-8,944G-8,944G-8,944G-8,939G	9,09	7,4
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,8 G	25,74G-5,74G-5,7G-5,74G-5,74G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,79G-5,76G-5,73G-5,7G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,73G	25,88	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	21,93 G	21,848G-1,87G-1,8G-1,89G-1,89G-1,83G-1,83G-2,01G-2,01G-2,02G-2,03G-2,02G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,02G-2,01G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G	22,4	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,79 G	3,787G-3,783G-3,781G-3,782G-3,782G-3,786G-3,782G-3,782G-3,782G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,782G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G	3,85	3,44
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,01 G	16,16G	17,02	13,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,43 G	19,339G-9,356G-9,294G-9,381G-9,384G-9,327G-9,322G-9,334G-9,348G-9,358G-9,369G-9,369G-9,369G-9,388G-9,388G-9,382G-9,368G-9,357G-9,378G-9,39G-9,4G-9,4G-9,397G	19,67	15,8
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,43 G	19,157G-9,168G-9,159G-9,207G-9,264G-9,311G-9,293G-9,285G-9,288G-9,275G-9,275G-9,281G-9,284G-9,275G-9,292G-9,297G-9,29G-9,272G-9,273G-9,267G-9,271G-9,243G	20,79	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,69 G	14,84G	15,63	12,66
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,63 G	14,558G-4,568G-4,535G-4,589G-4,607G-4,604G-4,555G-4,565G-4,581G-4,583G-4,595G-4,605G-4,604G-4,604G-4,605G-4,605G-4,614G-4,592G-4,592G-4,603G-4,613G-4,618G-4,618G-4,617G	14,82	11,92
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	26,08 G	25,984G-6,018G-6,002G-6G-6,018G-6,018G-6,003G-6,003G-5,991G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,02G-6,026G-6,05G-6,064G-6,02G-6,042G-6,049G-6,03G-6,011G-6,047G-6,058G	26,51	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,28 G	34,088G-4,097G-4,025G-4,182G-4,202G-4,079G-4,094G-4,121G-4,118G-4,147G-4,157G-4,154G-4,198G-4,187G-4,154G-4,148G-4,339G-4,339G-4,338G-4,315G	34,38	29,2
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,49 G	18,5G-8,515G-8,453G-8,467G-8,474G-8,474G-8,46G-8,46G-8,464G-8,464G-8,465G-8,465G-8,465G-8,467G-8,467G-8,472G-8,472G-8,467G-8,467G-8,479G-8,471G-8,471G-8,471G-8,471G	18,69	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	18,35 G	18,312G-8,358G-8,305G-8,319G-8,319G-8,327G-8,333G-8,333G-8,336G-8,336G-8,339G-8,339G-8,32G-8,32G-8,323G-8,323G-8,326G-8,329G-8,329G-8,33G-8,333G-8,333G-8,336G-8,339G	18,56	16,46
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,3 G	18,222G-8,214G-8,195G-8,208G-8,225G-8,237G-8,225G-8,225G-8,224G-8,219G-8,219G-8,226G-8,235G-8,235G-8,245G-8,245G-8,245G-8,224G-8,224G-8,23G-8,213G-8,213G-8,225G-8,225G	19,35	17,75
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	18,09 G	18,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,06G-8,08G-8,1G	18,59	15,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,52 G	12,464G-2,474G-2,474G-2,483G-2,49G-2,458G-2,462G-2,475G-2,478G-2,486G-2,49G-2,491G-2,491G-2,501G-2,501G-2,513G-2,492G-2,489G-2,501G-2,513G-2,517G-2,517G-2,515G	12,67	10,2
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	20,51 G	20,409G-0,422G-0,399G-0,492G-0,515G-0,448G-0,45G-0,579G-0,585G-0,594G-0,592G-0,608G-0,614G-0,629G-0,629G-0,618G-0,615G-0,587G-0,616G-0,645G-0,645G-0,645G-0,632G	20,9	16,62
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,58 G	169,345G-9,616G-9,587G-9,571G-9,593G-9,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,571G-9,571G-9,571G-9,549G-9,549G-9,549G-9,571G-9,547G-9,569G-9,585G-9,444G-9,423G-9,415G-9,415G-9,437G	170,28	166,45
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,21 G	134,027G-4,241G-4,218G-4,205G-4,223G-4,189G-4,189G-4,189G-4,189G-4,205G-4,205G-4,205G-4,187G-4,187G-4,187G-5,207-4,203G-4,185G-4,203G-4,216G-4,108G-4,09G-4,083G-4,083G-4,101G	136,49	132,92
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,26 G	7,249G-7,259G-7,251G-7,256G-7,256G-7,256G-7,252G-7,253G-7,256G-7,256G-7,257G-7,257G-7,258G-7,256G-7,256G-7,257G-7,255G-7,254G-7,257G-7,256G-7,256G-7,255G-7,255G	7,3	6,93
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	24,14 G	24,183G	24,18	19,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,08	Euro 0,09	01.07.21		A1CZNK	LU0504465815	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,31 G	23,236G-3,251G-3,267G-3,286G-3,271G-3,215G-3,212G-3,23G-3,232G-3,257G-3,251G-3,251G-3,251G-3,276G-3,27G-3,247G-3,24G-3,277G-3,3G-3,3G-3,3G-3,294G	23,34	19,15
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,9 G	5,84G-5,84G-5,84G-5,836G-5,836G-5,836G-5,84G-5,891G-5,792G-5,778G-5,771G	12,56	4,8
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,99 G	20,935G-0,93G-0,985G-0,97G-0,96G-0,985G-0,995G-0,985G-0,945G-0,945G-0,95G	21,06	20,52
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	27,83 G	27,765G-7,77G-7,815G-7,805G-7,795G-7,825G-7,835G-7,82G-7,76G-7,76G-7,77G	27,94	27,1
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,82 G	19,778G-9,71G-9,796G-9,748G-9,766G-9,772G-9,774G-9,774G-9,758G-9,792G	19,95	19,55
1	US\$ 0,22	US\$ 0,39	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,98 G	15,062G-5,04G-5,094G-5,09G-5,132G-5,134G-5,156G-5,178G-5,048G-5,1G	17,43	12,23
1	£ 0,27	£ 0,19	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	25,95 G	26,386G-6,486G-6,456G-6,446G-6,446G-6,441G-6,466G-6,481G-6,401G-5,906G-5,906G	26,57	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,51 G	38,465G-8,417G-8,478G-8,447G-8,491G-8,475G-8,375G-8,36G	38,57	30,18
1	US\$ 0,38	US\$ 0,24	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,62 G	26,577G-6,55G-6,524G-6,575-6,568G-6,548G-6,561G-6,589G-6,59G-6,557G	26,66	21,76
1	US\$ 0,36	US\$ 0,24	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,99 G	12,908G-2,944G-2,918G-2,922G-2,94G-2,948G-2,952G-2,924G-2,934G-2,938G	13,39	11,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,32	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	49,61 G	49,205G-9,025G-9,195G-9,16G-9,14G-9,14G-9,23G-9,235G-9,24G-9,165G-9,325G-9,325G	59,7	47,06
1	US\$ 0,01	US\$ 0,06	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,68 G	1,667G-1,6898G-1,6848G-1,6828G-1,6844G-1,6854G-1,6806G-1,6636G-1,671G-1,671G	2	1,44
1	US\$ 0,59	US\$ 0,33	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,22 G	33,16G-3,053G-3,154G-3,168G-3,209G-3,183G-3,155G-3,17G	34,41	30,87
1	Euro 0,28	Euro 0,26	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,81 G	15,79G-5,782G-5,744G-5,756G-5,766G-5,782G-5,762G-5,776G-5,782G	15,97	13,19
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	37,5 G	37,44G-7,391G-7,461G-7,44G-7,408G-7,421G-7,471G-7,369G-7,385G-7,39G	37,5	29,56
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,49 G	20,56G-0,5G-0,565G-0,545G-0,55G-0,545G-0,585G-0,45G-0,53G-0,53G	22,59	17,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,55	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	31,98 G	32,115G-1,98G-1,925G-1,925G-1,89G-1,965G-1,915G-1,925G-1,905G-2G	32,35	25
1	US\$ 1,36	US\$ 0,94	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	58,88 G	58,08G-8,24G-8,26G-8,14G-8,16G-8,19G-8,21G-8,08G-8,01G-8,27G-8,28G	69,17	55,18
1	US\$ 0,94	US\$ 0,07	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	58,98 G	58,39G-8,6G-8,53G-8,55G-8,61G-8,61G-8,54G-8,45G-8,61G-8,68G	60,44	48,75
1	US\$ 0,85	US\$ 0,73	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	25,29 G	25,415G-5,495G-5,52G-5,55G-5,495G-5,53G-5,55G-5,54G-5,51G-5,615G	27,65	23,73
1	US\$ 0,63	US\$ 0,34	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,51 G	22,495G-2,495G-2,545G-2,525G-2,5G-2,51G-2,54G-2,555G-2,575G-2,48G-2,51G	22,85	18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,22	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,45 G	11,414G-1,362G-1,352G-1,32G-1,298G-1,312G-1,282G-1,292G-1,248G-1,31G	11,77	8,99
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,94 G	10,889-0,8565G-0,887G-0,889G-0,883G-0,8795G-0,9005G-0,9005G-0,898G-0,89G-0,892G	12,13	10,5
1	US\$ 0,35	US\$ 0,18	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	18,91 G	18,914G-8,874G-8,926G-8,924G-8,938G-8,876G-8,818G-8,814G	19,13	15,16
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,91 G	7,818G-7,808G-7,839G-7,84G-7,843G-7,843G-7,861G-7,872G-7,856G-7,867G-7,861G	10,89	7,44
1	US\$ 0,46	US\$ 0,51	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,56 G	39,31G-9,49G-9,75G-9,66G-9,69G-9,785G-9,855G-9,71G-9,675G-9,68G-9,785G-9,78G	45,68	36,02
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	49,64 G	49,255G-9,13G-9,28G-9,28G-9,37G-9,39G-9,34G-9,28G-9,36G-9,365G	58,29	47,37
1	US\$ 0,14	US\$ 0,31	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	58,12 G	57,55G-7,44G-7,56G-7,55G-7,51G-7,55G-7,65G-7,54G-7,46G-7,42G-7,52G-7,55G	64,34	55,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	£ 2,08	£ 1,38	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,4 G	82,3G-2,29G-2,11G-2,19G-2,27G-2,33G-2,38G-2,15G-2,21G-2,22G	83,91	70,8
1	Euro 0,78	Euro 0,67	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,59 G	43,305G-3,515G-3,425G-3,5G-3,57G-3,515G-3,565G-3,55G	44,23	36,16
1	US\$ 0,31	US\$ 0,22	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	22,69 G	22,6G-2,66G-2,65G-2,635G-2,635G-2,67G-2,685G-2,645G-2,615G	22,78	19,56
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	12,04 G	11,776G-1,78G-1,8G-1,81G-1,83G-1,838G-1,822G-1,818G-1,834G-1,838G	13,58	11,14
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	7,51 G	7,596-7,435G-7,443G-7,441G-7,456G-7,463G-7,475G-7,458G-7,446G-7,441G	12,59	6,93
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,81 G	14,68G-4,716G-4,7G-4,698G-4,704G-4,734G-4,736G-4,728G-4,712G	16,3	14,2
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,27 G	17,196G-7,238G-7,224G-7,204G-7,212G-7,236G-7,246G-7,224G-7,186G-7,178G	17,31	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,32 G	13,218G-3,258G-3,258G-3,248G-3,248G-3,276G-3,27G-3,262G-3,242G	14,41	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,64 G	13,646G-3,58G-3,632G-3,6G-3,614G-3,62G-3,636G-3,638G-3,626G-3,634G-3,63G	13,76	11,82
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,13 G	13,072G-3,108G-3,108G-3,094G-3,102G-3,114G-3,128G-3,118G-3,074G-3,074G	13,47	12,11
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,56 G	20,485G-0,5G-0,535G-0,53G-0,51G-0,515G-0,54G-0,555G-0,52G-0,475G-0,45G-0,435G	20,58	16,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,81 G	14,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	14,91	13,92
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,99 G	13,877G-3,885G-3,881G-3,905G-3,915G-3,923G-3,914G-3,914G-3,913G-3,913G-3,913G-3,923G-3,938G-3,911G-3,925G-3,926G-3,923G-3,906G-3,876G-3,893G-3,925G-3,913G-3,913G-3,904G	15,91	13,17
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,04 G	11,948G-1,955G-1,951G-1,972G-1,976G-1,986G-1,986G-1,975G-1,986G-1,977G-1,977G-1,984G-1,996G-1,973G-1,989G-1,987G-1,986G-1,973G-1,944G-1,966G-1,985G-1,985G-1,985G-1,975G	13,71	11,36
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,89 G	27,7G	29,13	25,34
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,36 G	24,23G-4,23G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,24G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G	25,57	22,39
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,89 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,94G-3,9G-3,92G-3,9G-3,89G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,86G	14,98	12,53
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,48 G	25,153G-5,173G-5,257G-5,287G-5,31G-5,309G-5,309G-5,309G-5,318G-5,304G-5,304G-5,304G-5,304G-5,304G-5,314G-5,314G-5,308G-5,298G-5,297G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G	30,82	24,4
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	23,71 G	23,391G-3,403G-3,394G-3,437G-3,444G-3,434G-3,434G-3,434G-3,438G-3,445G-3,456G-3,456G-3,444G-3,444G-3,444G-3,442G-3,424G-3,435G-3,448G-3,448G-3,448G-3,445G	28,63	22,68
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,86 G	16,74G	17,68	15,37
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,18 G	19,05G	20,05	17,43
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,46 G	27,095G-7,143G-7,252G-7,237G-7,294G-7,286G-7,286G-7,27G-7,262G-7,262G-7,271G-7,213G-7,289G-7,319G-7,315G-7,311G-7,303G-7,303G-7,191G-7,235G-7,243G-7,255G-7,275G	29,37	26,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	US\$ 0,27	US\$ 0,44	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,47 G	19,212G-9,277G-9,323G-9,343G-9,346G-9,351G-9,344G-9,336G-9,336G-9,334G-9,334G-9,345G-9,349G-9,368G-9,375G-9,365G-9,357G-9,365G-9,337G-9,337G-9,341G-9,346G-9,346G	21,05	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,57 G	18,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,6G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,65G-8,62G-8,63G-8,64G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,64G-8,66G-8,68G-8,66G	19,68	17,12
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,59 G	14,82G	15,75	13,77
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,83 G	19,94G	23,38	16,82
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,03 G	14,2G	16,67	12,08
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,62 G	109,241G-9,741G-9,858G-9,901G-10,011G-0,021G-0,021G-0,021G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-9,372G-9,372G-9,471G-9,601G-9,601G-9,671G-9,801G-9,371G-9,371G-9,371G-9,481G-9,501G	155,37	106,24
4	Yen 21,69	Yen 20,47	08.07.21		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	11,24 G	11,201G-1,211G-1,216G-1,226G-1,238G-1,234G-1,234G-1,23G-1,225G-1,231G-1,233G-1,214G-1,226G-1,236G-1,246G-1,248G-1,228G-1,223G-1,235G-1,236G-1,236G	11,67	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,03 G	67,076G-7,214G-7,266G-7,266G-7,351G-7,327G-7,337G-7,337G-7,337G-7,337G-7,343G-7,364G-7,358G-7,358G-7,358G-7,358G-7,348G-7,331G-7,292G-7,292G-7,324G-7,341G-7,332G	79,39	65,56
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,35 G	42,231G-2,26G-2,138G-2,315G-2,341G-2,343G-2,205G-2,215G-2,235G-2,245G-2,279G-2,294G-2,301G-2,299G-2,327G-2,327G-2,349G-2,297G-2,249G-2,309G-2,315G-2,315G-2,305G	43,15	35,95
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,49 G	121,2G-1,917G-1,942G-1,951G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,031G-2,101G-2,101G-2,101G-1,957G-1,957G-2,133G-2,133G-2,133G-2,133G-2,227G-1,981G-1,981G-2,101G-2,101G-2,101G	154,68	118,26
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,35 G	60,463G-0,4G-0,373G-0,373G-0,38G-0,38G-0,385G-0,385G-0,39G-0,39G-0,395G-0,311G-0,316G-0,376G-0,435G-0,435G-0,321G-0,266G-0,266G-0,286G-0,286G-0,291G	60,58	45,6
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,47 G	12,432G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	12,53	11,96
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	201,36 G	200,661G-0,725G-0,494G-0,416G-0,584G-0,685G-0,428G-0,593G-0,791G-0,69G-0,645G-0,848G-0,989G-0,834G-1,183G-1,055G-0,986G-1,033G-0,714G	202,74	161,83
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,54 G	17,354G-7,4G-7,403G-7,43G-7,46G-7,478G-7,486G-7,479G-7,476G-7,474G-7,474G-7,486G-7,426G-7,465G-7,489G-7,488G-7,486G-7,458G-7,426G-7,432G-7,438G-7,441G-7,446G	20,03	16,57
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,44 G	15,391G-5,412G-5,424G-5,424G-5,421G-5,418G-5,42G-5,404G-5,404G-5,406G-5,408G-5,422G-5,443G-5,441G-5,442G-5,434G-5,431G-5,434G-5,438G-5,438G-5,439G-5,438G	15,73	14,8
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	8,4 G	8,39G-8,39G-8,365G-8,37G-8,37G-8,375G-8,37G-8,36G-8,355G-8,355G-8,335G-8,345G-8,345G-8,34G-8,34G-8,33G-8,335G-8,31G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G	8,65	6,58
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,79 G	6,785G-6,785G-6,75G-6,77G-6,76G-6,77G-6,76G-6,745G-6,735G-6,735G-6,725G-6,725G-6,735G-6,725G-6,725G-6,715G-6,725G-6,705G-6,695G-6,705G-6,715G-6,715G-6,715G-6,72G	6,99	5,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,33 G	11,341G-1,341G-1,341G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,54	11,06
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,88 G	7,875G-7,885G-7,885G-7,88G-7,88G-7,885G-7,885G-7,885G-7,88G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,885G-7,885G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,885G-7,885G-7,885G-7,885G	8,16	7,7
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,64 G	15,607G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	15,76	14,7
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,08 G	46,111G-6,135G-6,182G-6,17G-6,185G-6,139G-6,154G-6,17G-6,185G-6,185G-6,215G-6,215G-6,154G-6,17G-6,154G-6,154G-6,008G-5,993G-6,066G-6,1G-6,1G-6,069G-6,039G	46,28	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	90,52 G	90,145G-0,21G-0,38G-0,79G-0,91G-1G-0,77G-0,76G-0,8G-0,82G-0,86G-0,85G-0,92G-0,92G-0,99G-0,98G-0,95G-0,94G-0,83G-0,73G-0,78G-0,8G-0,76G-0,73G	91,06	77,46
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	85,79 G	85,876G-5,8G-5,59G-5,844G-5,899G-5,939G-5,915G-5,915G-5,924G-5,924G-5,934G-5,934G-5,73G-5,74G-5,79G-5,815G-5,844G-5,854G-5,854G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	85,96	73,43
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,18 G	48,957G-9,02G-9,09G-9,12G-9,14G-9,01G-9G-9,01G-9,05G-9,04G-9,1G-9,11G-9,1G-9,16G-9,15G-9,19G-9,1G-9,1G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G	49,84	39,86
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,34 G	41,149G-1,2G-1,27G-1,29G-1,3G-1,2G-1,18G-1,2G-1,23G-1,22G-1,27G-1,28G-1,27G-1,32G-1,31G-1,35G-1,28G-1,28G-1,33G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G	42,05	33,62
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	55,69 G	55,658G	56,32	45,3
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,62 G	16,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G	16,72
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,71 G	34,711G-4,725G-4,719G-4,695G-4,721G-4,733G-4,733G-4,717G-4,695G-4,687G-4,687G-4,695G-4,709G-4,721G-4,759G-4,759G-4,745G-4,747G-4,733G-4,733G-4,733G-4,733G-4,757G-4,757G	34,87	32,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,37 G	28,288G-8,37G-8,37G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	28,72	28,01
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,39 G	18,363G-8,39G-8,38G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	18,69	18,23
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,29 G	46,221G-6,29G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G	46,47	45,17
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,11 G	23,076G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	23,45	22,96
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,99 G	28,957G-9G-8,99G-8,97G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,97G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	29,48	28,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Bond	1	21,11 G	21,089G-1,12G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	21,47	20,57
4	Yen 18,28	Yen 16,52	08.07.21		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,74 G	10,688G-0,695G-0,689G-0,703G-0,712G-0,725G-0,717G-0,722G-0,711G-0,712G-0,712G-0,718G-0,723G-0,722G-0,731G-0,733G-0,729G-0,713G-0,704G-0,707G-0,718G-0,718G-0,721G-0,72G	11,12	9,42
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,79 G	42,597G-2,64G-2,78G-2,79G-2,66G-2,66G-2,69G-2,71G-2,71G-2,75G-2,77G-2,75G-2,81G-2,81G-2,83G-2,77G-2,77G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G	43,57	36,5
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,75 G	122,691G-2,733G-2,811G-2,871G-3,083G-3,083G-3,083G-3,083G-3,083G-3,211G-3,211G-3,231G-3,231G-3,231G-3,341G-3,341G-3,401G-3,451G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G	156,38	119,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	79,27 G	79,001G-9,059G-9,121G-9,186G-9,296G-9,246G-9,268G-9,219G-9,191G-9,231G-9,241G-9,101G-9,221G-9,381G-9,371G-9,206G-9,165G-9,186G-9,211G-9,256G-9,256G-9,263G	81,24	68,81
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,89 G	57,579G-7,636G-7,898G-7,898G-7,976G-7,976G-7,981G-7,981G-7,961G-7,961G-7,966G-7,966G-7,976G-8,016G-8,036G-8,056G-7,846G-7,766G-7,831G-7,896G-7,88G-7,894G-7,855G	58,21	43,65
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,88 G	9,841G	9,93	9,38
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	52,85 G	52,611G-2,66G-2,48G-2,8G-2,84G-2,85G-2,7G-2,7G-2,72G-2,75G-2,75G-2,8G-2,83G-2,8G-2,88G-2,87G-2,9G-2,82G-2,82G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G	53,5	44,87
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	77 G	75,791G-5,896G-6,047G-6,072G-6,111G-6,171G-6,158G-6,136G-6,112G-6,101G-6,111G-6,116G-6,108G-6,176G-6,269G-6,244G-6,166G-6,086G-6,123G-6,133G-6,179G-6,149G	90,19	74,19
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,69 G	118,391G-8,737G-8,761G-8,761G-8,861G-8,861G-8,861G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,615G-8,631G-8,761G-8,878G-8,921G-8,951G-8,951G-8,561G-8,66G-8,66G-8,781G-8,781G	168,41	115,14
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,59 G	19,36G-9,396G-9,376G-9,467G-9,497G-9,518G-9,519G-9,512G-9,514G-9,517G-9,512G-9,527G-9,479G-9,513G-9,525G-9,528G-9,525G-9,494G-9,449G-9,467G-9,476G-9,485G-9,484G	22,37	18,5
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,3 G	147,407G-8,431G-8,281G-8,421G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,591G-8,601G-8,766G-8,828G-8,841G-8,725G-8,725G-8,54G-8,59G-8,59G-8,585G-8,585G	188,04	143,76
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	204,17 G	203,365G-3,533G-3,298G-3,219G-3,39G-3,492G-3,232G-3,399G-3,6G-3,497G-3,451G-3,657G-3,8G-3,643G-3,997G-3,867G-3,797G-3,845G-3,521G-3,885G-3,999G-3,999G-4,119G-4,065G	205,48	163,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,77 G	53,796G-3,882G-3,897G-3,934G-3,868G-3,869G-3,871G-3,876G-3,876G-3,912G-3,945G-3,892G-3,97G-3,953G-3,921G-3,765G-3,716G-3,744G-3,783G-3,783G-3,779G-3,744G	54,06	40,41
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	302,39 G	301,868G-2,282G-2,059G-2,187G-2,175G-2,082G-2,128G-2,16G-2,157G-2,187G-2,205G-2,198G-2,162G-2,149G-2,064G-1,986G-1,513G-1,227G-2,023G-2,233G-2,233G-2,148G-2,121G	309	263,08

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 173
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	134,13 G	133,116G-3,432G-3,221G-3,314G-3,405G-3,458G-3,403G-3,403G-3,421G-3,421G-3,431G-3,431G-3,308G-3,308G-3,456G-3,533G-3,64G-3,64G-3,651G-3,821G-3,821G-3,831G-3,831G-3,841G	136,73	116,38
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,33 G	46,331G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	46,49	45,65
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,88 G	62,776G-2,87G-2,86G-2,86G-2,83G-2,85G-2,87G-2,87G-2,85G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	64,02	61,57
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	274,1 G	272,998G-2,966G-1,728G-3,137G-3,317G-3,364G-2,333G-2,249G-2,371G-2,378G-2,404G-2,671G-2,774G-3,099G-3,153G-3,273G-3,137G-3,363G-3,372G-3,372G-3,372G-3,279G	276,07	234,17
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	90,04 G	89,651G-9,8G-9,7G-9,83G-9,83G-9,92G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	90,41	78,13
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,67 G	58,531G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	58,76	57,29
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,22 G	51,222G-1,222G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G-1,238G	51,5	51
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	69,92 G	69,895G-70G-69,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,94G-9,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G	70,09	66,71
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	72,13 G	72,092G-2,2G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G	72,43	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	71,18 G	71,104G-1,4G-1,26G-1,36G-1,35G-1,35G-1,29G-1,31G-1,33G-1,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,28G-1,33G-1,31G-1,3G-1,28G-1,28G	71,87	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,33 G	65,08G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	65,52	63,76
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,5 G	57,45G	57,8	56
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 Clean Energy ETF	1	31,08 G	31,16G-1,14G-1,265G-1,225G-1,155G-1,185G-1,215G-1,235G-1,435G-0,98G-0,89G	35,5	27,16
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	49,32 G	49,285G	49,87	45,01
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	49,37 G	49,335G	49,63	44,29
1					A2QGUZ	IE00BMDBM19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	32,97 G	32,745G-2,715G-2,825G-2,825G-2,81G-2,81G-2,89G-2,86G-2,84G-2,765G-2,835G	34,58	31,58
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	48,69 G	48,595G-8,62G-8,6G-8,56G-8,57G-8,62G-8,52G-8,57G	48,74	37,88
1	US\$ 0,28	US\$ 0,03	18.03.21		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	34,78 G	34,785G-4,77G-4,78G-4,79G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G-4,79G-4,72G-4,72G	35,06	31,95
1	Euro 0,16	Euro 0,33	18.03.21		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	41,74 G	41,734G-1,719G-1,701G-1,692G-1,698G-1,688G-1,686G-1,692G-1,289G-1,685G-1,685G	41,84	39,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	42,22 G	42,221G-2,212G-2,195G-2,25G-2,25G-2,19G-2,184G-2,185G-2,19G-2,19G	42,4	40,94
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	48,6 G	48,66G-8,53G-8,675G-8,645G-8,575G-8,61G-8,66G-8,715G-8,645G-8,545G-8,4G	48,85	38,54
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	54,89 G	55,15G-5,04G-5,19G-5,13G-5,13G-5,15G-5,19G-5,18G-5,03G-4,71G-4,69G	55,26	46,44
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	54,05 G	53,9G-4,05G-4G-3,98G-4,04G-4,08G-4,04G-3,93G-3,75G-3,72G	54,28	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	53,62 G	53,55G-3,34G-3,53G-3,41G-3,4G-3,44G-3,46G-3,51G-3,51G-3,48G-3,54G-3,55G	54,06	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	57,24 G	57,34G-7,22G-7,34G-7,31G-7,27G-7,35G-7,39G-7,32G-7,18G-7G	57,43	45
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	39,88 G	39,89G-9,924G-9,912G-9,912G-9,912G-9,925G-9,912G-9,912G-9,912G-9,92G-9,85G-9,855G	40,07	39,04
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	40,17 G	40,175G-0,216G-0,196G-0,188G-0,196G-0,21G-0,188G-0,185G-0,188G-0,208G-0,135G-0,135G	40,45	39,02
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	39,96 G	39,965G-9,988G-9,968G-9,964G-9,972G-9,995G-9,952G-9,944G-9,952G-9,976G-9,92G-9,92G	40,34	38,28
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	218 G	217G-7,45G-7,35G-7,15G-7,25G-7,5G-7,55G-7,6G	218,65	170,32
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	60,63 G	60,55G-0,57G-0,31G-0,42G-0,45G-0,49G-0,49G-0,43G-0,4G	61,04	52,15
1	US\$ 0,7	US\$ 0,27	18.03.21		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,96 G	36,955G-6,961G-6,951G-6,966G-6,916G-6,945G-6,926G-6,971G-6,931G-6,971G-6,911G-6,911G	37,49	34,67
1	US\$ 0,83	US\$ 0,34	18.03.21		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,84 G	37,836G-7,816G-7,836G-7,785G-7,82G-7,788G-7,815G-7,788G-7,832G-7,772G-7,772G	38,48	35,48
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	39,76 G	39,77G-9,812G-9,776G-9,768G-9,788G-9,81G-9,764G-9,756G-9,768G-9,792G-9,742G-9,742G	40,16	38,16
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	39,57 G	39,58G-9,612G-9,608G-9,608G-9,608G-9,605G-9,608G-9,624G-9,608G-9,608G-9,545G-9,545G	39,69	38,97
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,14 G	51,02G-1,04G-1,17G-1,13G-1,05G-1,04G-1,19G-1,15G-0,64G	52,25	45,8
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,66 G	40,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,63G	40,92	39,01
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI2 EG Blockch ETF	1	96,25 G	96G-6G-6G-6G-5,99G-6,1G-6,61G-5,95G-5,95G	119,5	76,51
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1	28,34 G	27,995G-7,915G-8,02G-8,015G-8,03G-8,08G-8,105G-8,12G-8,09G-7,995G-7,995G	31,96	26,6
1	Euro 0,77	Euro 0,32	18.03.21		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	42,24 G	42,258G-2,298G-2,26G-2,26G-2,275G-2,303G-2,225G-2,229G-2,257G-2,197G-2,197G	42,93	41,2
1	US\$ 0,56	US\$ 0,18	18.03.21		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,74 G	36,75G-6,75G-6,765G-6,71G-6,735G-6,735G-6,775G-6,76G-6,694G-6,694G	37,18	34,94
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	37,44 G	37,315G-7,28G-7,34G-7,165G-7,18G-7,255G-7,265G-7,705G-7,44G-7,385G-7,385G	38,91	34,98
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	34,28 G	34,465G	34,47	29,55
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	42,21 G	42,19G-2,125G-2,225G-2,225G-2,16G-2,18G-2,2G-2,235G-2,115G-2,015G-2,03G-2,015G	42,24	34,68
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	39,64 G	39,62G-9,665G-9,745G-9,72G-9,69G-9,71G-9,755G-9,76G-9,77G-9,655G-9,655G	39,97	32,32
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	153,44 G	153,54G-3,14G-3,66G-3,68G-3,62G-3,76G-3,94G-3,82G-3,1G-3,1G	159,14	142,6
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,08 G	36,08G-6,03G-6,083G-6,057G-6,079G-6,106G-6,08G-6,076G-5,99G-5,974G	36,11	29,66
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	45,77 G	46,445G-6,275G-6,37G-6,35G-6,375G-6,38G-6,41G-6,545G-6,16G-5,785G-5,76G	47,92	38
12	US\$ 0,53	US\$ 0,3	18.03.21		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,62 G	35,57G-5,524G-5,592G-5,581G-5,554G-5,603G-5,621G-5,578G-5,504G-5,49G	35,66	29,27
10	US\$ 0,89	US\$ 0,86	10.12.20		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	319,5 G	319,2G-8,5G-9,15G-9G-8,9G-9,2G-9,3G-9,35G-8,65G-9G	320,95	248,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	17,25 G	17,235G-7,551G-7,609G-7,603G-7,581G-7,607G-7,643G-7,619G-7,595G-7,241G-7,241G	18,1	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,51 G	18,48G-8,492G-8,478G-8,478G-8,476G-8,496G-8,5G-8,502G-8,47G-8,502G-8,496G	19,22	17,11
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	366,05 G	365,701G-71,751G-2,351G-2,201G-2,051G-2,551G-2,701G-1,301G-66,101G-6,101G	380,4	301,61
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	330 G	331,73G-29,85G-9,29G-9,99G-9,93G-8,82G-3,801G-3,801G	335,89	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	522,3 G	522,101G-2,101G-30,26G-2,21G-2,3G-1,65G-2,34G-29,7G-19,601G-9,601G	544,67	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	402,3 G	401,951G-6,151G-7,051G-6,851G-6,851G-7,251G-7,451G-6,851G-1,351G-1,351G	418,81	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	452,9 G	458,501G-9,351G-9,151G-8,751G-9,251G-9,501G-8,201G-1,101G-1,101G	466,75	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	236,1 G	240,34G-0,46G-0,29G-0,29G-0,92G-1,47G-39,88G-5,751G-5,751G	241,79	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	450,65 G	456,201G-6,651G-6,151G-6,201G-6,451G-6,951G-4,301G-5,201G-48,401G-8,401G	466,55	379,96
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	243 G	242,851G-7,19G-7,26G-7,29G-7,62G-2,751G-2,751G	282,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	492,9 G	498,201G-8,701G-8,301G-8,401G-8,701G-8,501G-7,201G-5,101G-89,201G-9,201G	517,55	404,36
12	US\$ 5,49	US\$ 5,39	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1	139,36 G	139,361G-9,261G-9,721G-9,521G-9,101G-8,881G-8,821G-8,761G-8,101G-7,341G-7,341G	145,75	109,59
10	US\$ 0,45	US\$ 0,49	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	42,6 G	42,675G-2,595G-2,76G-2,745G-2,68G-2,69G-2,77G-2,465G-2,46G	42,92	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	181,36 G	180,44G-0,92G-1,12G-1,26G-1,36G-1,24G-1,34G-1,28G	183,58	150,76
1	Euro 0,76	Euro 0,67	18.03.21		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	54,87 G	54,87G-4,61G-4,86G-4,7G-4,67G-4,72G-4,75G-4,81G-4,83G-4,77G-4,8G	55,33	46,08
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	InvescoMI3 EUR MTS Csh 3m ETF	1	99,56 G	99,51G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,55G-9,55G	100,23	98,91
12	Euro 0,89	Euro 0,75	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,16 G	40,885G-1G-1,07G-1,115G-1,09G-1,11G-1,1G	41,78	34,36
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	105,5 G	105,32G-4,86G-5,3G-5,02G-5,18G-5,24G-5,34G-5,34G-5,2G-5,3G-5,34G	106,44	86,46
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	94,92 G	94,24G-4,41G-4,49G-4,65G-4,81G-4,69G-4,83G-4,81G	96,28	77,8
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	281,15 G	280,9G-79,65G-80,85G-0G-0,35G-0,55G-0,8G-0,85G-0,45G-0,55G-0,65G	284,3	231,5
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	77,77 G	77,26G-7,63G-7,47G-7,44G-7,53G-7,58G-7,64G-7,71G-7,65G-7,73G-7,74G	78,07	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	116,56 G	116,4G-6,36G-6,04G-6,14G-6,22G-6,28G-6,32G-6,16G-6,36G-6,36G	117,72	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	107,58 G	107,47G-7,505G-7,47G-7,395G-7,535G-7,49G-7,24G-7,37G-7,4G	107,66	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	63,93 G	63,754G-3,532G-3,714G-3,784G-3,86G-3,81G-3,846G	65,63	58,87
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,34 G	78,184G-8,06G-8,17G-8,118G-8,162G-8,26G-8,298G-8,25G-8,162G	78,41	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	92,66 G	92,54G-2,36G-2,62G-2,55G-2,4G-2,38G-2,67G-2,73G-2,06G-1,86G-1,82G	96,48	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	473,45 G	476,6G-3,8G-7,4G-4,3G-6,15G-6,75G-8,1G-6,25G	529,4	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	64,42 G	63,86G-4,06G-3,86G-3,86G-4,07G-4,24G-4,16G-3,78G-3,81G-3,85G	65,83	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	520,7 G	522,3G-16,5G-7,9G-5,6G-5,6G-6,6G-6,3G-5,1G-3,8G-3,9G	551	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	635,7 G	633,9G-4,1G-3,8G-4,3G-4,2G-3,9G-4,1G-3,8G-3,5G	643,2	522,5
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	487,55 G	488G-8G-90,7G-0,25G-1,05G-1,7G-1,6G-0G-0,25G	496,15	371,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.	18.03.21		A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd.	1	352,35 G	349,9G-51,3G-49,8G-50,1G-0,7G-49,45G-9,65G	357,05	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	463,8 G	462,6G-3,1G-2,2G-2,85G-3,1G-3,2G-2,8G-3,4G-3,3G	473,15	392,2
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	355,95 G	355,45G-5,25G-6,7G-6,65G-7,15G-6,3G-6,15G-5,4G-5,75G-5,7G	363,05	284,4
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	346,2 G	345,15G-5,1G-3,65G-4G-4,55G-4,6G-4,9G-5,05G-5,15G	347	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	124,36 G	124,02G-3,46G-4,04G-3,8G-3,84G-3,86G-3,94G-3,46G-3,52G-3,78G	124,84	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,18 G	139,2G-40,38G-0,16G-0,3G-0,4G-39,88G-9,96G-9,78G	140,4	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	169,16 G	169,02G-8,12G-8,6G-8,9G-9,22G-9,46G-8,82G-8,84G-8,74G	178,76	152,66
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	632,5 G	632,3G-0G-27,5G-8,3G-8,9G-32G-2G-1,3G-1,3G	666,8	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	243,05 G	242,75G-1,5G-0,95G-0,85G-1,35G-1,6G-1,95G-1,1G-1,55G-1,25G	257,25	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	129,54 G	129,92G-30,78G-0,56G-0,62G-0,72G-0,94G-0,7G-29,36G-9,3G	131,86	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	100,98 G	100,52G-0,68G-0,56G-0,56G-0,64G-0,7G-0,74G-0,86G-0,6G-0,4G-0,34G	101,4	83,36
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	239,35 G	239,5G-8,4G-6,85G-6,75G-7,45G-7,3G-7,2G-6,4G-6,5G	260,25	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	252,9 G	251,4G-2,05G-1,5G-1,1G-1,1G-0,85G-0,7G-0,35G-0,5G-0,15G	258,4	216,25
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	65,66 G	67,831G-7,861G-7,801G-7,811G-7,831G-7,981G-7,841G-5,631G-5,631G	71,11	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	235,45 G	235,2G-4,55G-5,45G-5,1G-4,85G-5G-5,3G-5,5G-5,5G-4,95G-5,05G-4,95G	239,1	198,66
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	57,13 G	56,77G-7G-7,18G-7,14G-7,11G-7,15G-7,14G-7,15G-7,21G-6,65G-6,37G-6,31G	65,22	49,79
12	US\$ 3	US\$ 1,62			A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	29,81 G	29,695G-9,665G-9,76G-9,74G-9,725G-9,745G-9,745G-9,77G-9,485G-9,47G-9,47G	34,21	22,02
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	59,51 G	59,28G-9,5G-9,29G-9,5G-9,65G-9,54G-9,15G-8,89G	61,38	42,13
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	717,42 G	716,4G-5,54G-5,98G-7,08G-7,46G-5,26G-5,24G-4,86G	718,22	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	48,01 G	47,865G-7,94G-8,087G-8,092G-8,064G-8,173G-8,154G-8,048G-7,8G-7,81G	53,03	46,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,26	10.12.20	A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,2 G	23,11G-3,075G-3,115G-3,115G-3,09G-3,09G-3,12G-3,14G-3,085G-3,02G-3,055G-3,055G	23,2	17,61	
10	Euro 0,16	Euro 0,21	10.12.20	A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,3 G	10,294G-0,242G-0,282G-0,266G-0,256G-0,264G-0,28G-0,288G-0,292G-0,268G-0,266G-0,266G	10,49	8,63	
10	US\$ 0,2	US\$ 0,11	10.12.20	A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,14 G	8,156G-8,14G-8,162G-8,154G-8,168G-8,168G-8,154G-8,137G-8,106G-8,107G	8,46	7,19	
10	US\$ 0,31	US\$ 0,35	10.12.20	A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	21,15 G	21,115G-1,05G-1,11G-1,095G-1,07G-1,085G-1,11G-1,13G-1,1G-1,04G-1,075G-1,065G	21,31	17,42	
10	US\$ 0,94	US\$ 0,91	10.12.20	A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	28,58 G	28,575G-8,53G-8,575G-8,585G-8,56G-8,565G-8,585G-8,49G-8,47G-8,46G	29,2	22,71	
1				A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	33,68 G	33,07G-3,085G-3,12G-3,14G-3,255G-3,255G-3,215G-3,295G-3,255G-3,355G	39,33	30,62	
1	US\$ 0,63	US\$ 0,26	18.03.21	A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2 USD Corp B ETF	1	18,79 G	18,7775G-8,773G-8,7785G-8,755G-8,771G-8,7535G-8,779G-8,765G-8,766G	19,02	17,55	
1	Euro 0,16	Euro 0,06	18.03.21	A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	20,91 G	20,91G-0,937G-0,933G-0,923G-0,928G-0,935G-0,924G-0,924G-0,924G-0,931G-0,889G-0,887G	21,06	20,49	
12				A2JQDG	IE00BD5KGK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,28 G	38,98G-9,095G-9,195G-9,2G-9,19G-9,255G-9,255G-9,22G-9,185G-9,155G-9,165G	40,26	36,62	
12				A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	58,69 G	58,76G-8,83G-8,8G-8,77G-8,76G-8,9G-8,9G-8,58G-8,54G	59,07	45,79	

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	22,78 G	22,668G-2,684G-2,62G-2,714G-2,722G-2,725G-2,659G-2,664G-2,673G-2,677G-2,688G-2,699G-2,706G-2,698G-2,721G-2,729G-2,729G-2,733G-2,716G-2,722G-2,741G-2,745G-2,753G-2,743G	23,01	18,36
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,8 G	33,672G-3,605G-3,729G-3,754G-3,775G-3,661G-3,659G-3,659G-3,669G-3,679G-3,679G-3,705G-3,694G-3,694G-3,715G-3,71G-3,619G-3,627G-3,635G-3,647G-3,629G	33,81	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,26 G	63,521G-3,75G-3,756G-3,756G-3,937G-3,937G-3,993G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,993G-3,991G-3,991G-3,991G-3,991G-4,103G-4,103G-4,082G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G	87,8	59,59
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	142,76 G	141,427G-1,427G-1,491G-1,636G-1,754G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,704G-1,747G-1,742G-1,847G-1,847G-1,847G-1,33G-1,381G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G-1,191G	185,62	134,47
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,24 G	8,229G-8,241G-8,239G-8,237G-8,239G-8,235G-8,235G-8,237G-8,237G-8,238G-8,238G-8,237G-8,236G-8,236G-8,236G-8,236G-8,236G-8,237G-8,239G-8,238G-8,221G-8,22G-8,22G-8,222G	8,33	8,02
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	24,48 G	24,434G-4,47G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	24,5	23,08
3	Euro 0,37	Euro 0,11	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,96 G	14,936G-4,957G-4,952G-4,958G-4,96G-4,961G-4,956G-4,956G-4,956G-4,957G-4,957G-4,957G-4,958G-4,958G-4,959G-4,959G-4,959G-4,958G-4,957G-4,958G-4,958G-4,958G-4,958G-4,957G	15,17	14,36
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,47 G	19,46G-9,47G	19,5	19,1
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	33,06 G	32,94G-2,958G-2,918G-2,991G-3,017G-3,021G-2,95G-2,947G-2,963G-2,967G-2,979G-2,979G-2,978G-2,978G-2,978G-2,988G-2,981G-2,959G-2,945G-2,962G-2,979G-2,979G-2,986G-2,971G	33,33	27,5
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	50,39 G	50,272G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,291G-0,392G-0,511G-0,511G-0,521G-0,55G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G-0,576G-0,509G-0,481G-0,481G-0,531G-0,531G-0,531G	50,92	42,31
1	Euro 1,51	Euro 2,68	22.03.21		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	200,73 G	200,469G-0,71G-0,28G-0,57G-0,57G-0,52G-0,35G-0,39G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G-199,7G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,56G-9,52G-9,65G-9,59G-9,59G-9,54G-9,54G	200,73	168,4
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BK M9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	242,35 G	241,268G-1,48G-0,79G-1,87G-1,96G-1,29G-1,27G-1,28G-1,37G-1,37G-1,47G-1,59G-1,58G-1,78G-1,88G-1,88G-1,69G-1,59G-1,78G-1,87G-1,89G-1,78G-1,7G	243,45	219,22
1	Euro 1,7	Euro 1,49	12.04.21		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,85 G	168,507G-8,75G-8,73G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	169,95	164,7
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	72,24 G	72,181G-2,181G-2,181G-2,181G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	72,83	60,75
1	Euro 1,98	Euro 2,98	22.03.21		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	219,01 G	218,312G-8,432G-8,025G-8,644G-8,663G-8,221G-8,339G-8,438G-8,448G-8,526G-8,556G-8,634G-8,634G-8,713G-8,713G-8,772G-8,595G-8,487G-8,673G-8,77G-8,77G-8,77G-8,721G	220,13	192,79
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	210,41 G	210,28G	215,91	190,02

Offene Fonds

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	100,21 G	100,02G-0,164G-0,063G-0,117G-0,117G-0,117G-0,071G-0,071G-0,117G-0,117G-0,117G-0,117G-99,894G-9,894G-9,894G-9,833G-9,824G-9,673G-9,641G-9,751G-9,751G-9,751G-9,687G	101,8	84,05
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	112,31 G	112,021G-2,29G-2,17G-2,17G-2,3G-2,3G-2,22G-2,22G-2,22G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	120,36	108,05
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,76 G	13,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,78G-3,72G-3,72G-3,81G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	14,16	13,15
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	48,3 G	48,151G-8,151G-7,961G-8,051G-7,991G-7,981G-8,031G-8,001G-8,011G-8,021G-8,489G-8,121G-8,131G-8,061G-7,801G-8,131G-8,231G-8,241G-8,071G-8,081G-8G-8G-8G	63,13	47
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	153,52 G	153,141G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	153,56	143,47
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	142,26 G	141,991G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	142,34	138,56
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	87,98 G	87,929G-7,965G-7,939G-7,939G-7,96G-7,965G-7,97G-7,944G-7,944G-7,841G-7,841G-7,841G-7,841G-8,033G-8,137G-8,132G-8,111G-8,137G-8,085G-8,085G-8,085G-8,075G-8,152G-8,152G	89,26	83,35
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,61 G	11,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	11,68	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,33 G	11,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	11,4	10,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,93 G	37,854G-7,904G-7,892G-7,898G-7,898G-7,898G-7,899G-7,901G-7,906G-7,906G-7,908G-7,91G-7,872G-7,872G-7,866G-7,844G-7,854G-7,802G-7,824G-7,837G-7,839G-7,833G-7,81G	38,12	32,73
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,75 G	135,421G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	142	132
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	154,45 G	153,5G-3,111G-3,426G-3,626G-3,899G-3,87G-3,831G	156,06	133,56
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Invest GmbH IQAM Bond High Yield	1	92,15 G	91,82G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	92,34	89,76
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	205,05 G	204,56G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	205,47	200,01
4	Euro 2	Euro 2	01.07.21		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	210,48 G	209,418G-9,581G-9,921G-10,021G-0,161G-0,241G-0,301G-0,321G-0,341G-0,381G-9,721G-9,801G-9,821G-10,561G-0,721G-0,341G-0,421G-0,501G-0,581G-0,661G-0,661G-0,554G	214,08	180,87

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,46	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	77,97 G	77,55G-7,89G-7,65G-7,77G-7,79G-7,86G- 7,83G-7,65G	78,33	62,13
3	Euro 0,75	Euro 0,89	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,46 G	31,38G-1,25G-1,4G-1,335G-1,325G-1,245G- 1,25G-1,315G	32,04	26,27
3	Euro 0,34	Euro 0,08	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	33,48 G	33,525G-3,86G-3,815G-3,885G-3,895G-3,785G- 3,675G-3,62G	33,9	26,24
3	Euro 0,97	Euro 0,15	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	25,78 G	25,74G-5,635G-5,725G-5,735G-5,705G-5,795G- 5,835G-5,84G-5,735G-5,735G-5,71G	27,81	23,78
3	Euro 1,53	Euro 0,56	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	99,34 G	99,39G-8,63G-9,07G-8,69G-8,82G-8,9G-9,15G- 9,39G-9,24G-9,24G	105,74	86,34
3	Euro 0,44	Euro 0,01	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	44,27 G	44,16G-3,905G-3,805G-3,88G-3,93G-4G- 4,035G-3,875G-3,82G-3,865G	46,8	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,17	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	75,85 G	75,85G-5,9G-5,64G-5,78G-5,85G-6,03G-5,71G- 5,68G	76,3	57,49
3	Euro 0,41	Euro 0,06	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,49 G	22,48G-2,435G-2,475G-2,445G-2,465G-2,48G- 2,485G-2,51G-2,455G-2,395G-2,385G	22,59	18,89
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,67 G	23,785G-3,71G-3,73G-3,685G-3,57G-3,56G- 3,63G-3,61G-3,815G-3,6G-3,265G-3,29G	26,32	19,44
3	Euro 0,92	Euro 0,28	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,15 G	39,905G-9,99G-9,845G-9,805G-9,785G-9,72G- 9,755G-9,735G	41,03	34,71
3	Euro 1,06	Euro 0,82	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	58 G	57,47G-7,9G-7,49G-7,53G-7,75G-7,81G-7,98G- 7,78-7,76G-7,82G-7,83G	64,73	47,43
3	Euro 1,21	Euro 0,9	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	103,32 G	103,66G-3,62G-3,74G-4,14G-3,96G-4,16G- 4,32G-4,06G-4,04G-3,84G-3,98G-3,34G-3,28G	105,98	84,03
3	Euro 0,24	Euro 0,06	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	20,66 G	20,59G-0,595G-0,64G-0,57G-0,56G-0,565G- 0,595G-0,61G-0,595G-0,575G-0,59G-0,605G	21,29	16,72
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,59 G	4,569G-4,573G-4,556G-4,577G-4,578G-4,564G- 4,564G-4,567G-4,569G-4,569G-4,574G-4,576G- 4,574G-4,581G-4,581G-4,583G-4,585G-4,585G- 4,59G-4,595G-4,595G-4,595G-4,592G	4,61	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,56 G	4,542G-4,546G-4,53G-4,55G-4,552G-4,538G- 4,538G-4,541G-4,543G-4,543G-4,547G-4,549G- 4,547G-4,554G-4,554G-4,556G-4,558G-4,558G- 4,562G-4,567G-4,567G-4,567G-4,565G	4,59	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	6,6 G	6,577G-6,581G-6,567G-6,582G-6,589G-6,587G- 6,572G-6,572G-6,575G-6,577G-6,577G-6,582G- 6,582G-6,582G-6,582G-6,582G-6,587G-6,555G- 6,559G-6,563G-6,568G-6,568G-6,568G-6,568G	6,75	5,72
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,69 G	2,671G-2,673G-2,67G-2,674G-2,674G-2,68G- 2,676G-2,676G-2,677G-2,673G-2,673G-2,673G- 2,673G-2,676G-2,676G-2,676G-2,676G-2,664G- 2,664G-2,664G-2,664G-2,664G-2,664G-2,664G	2,75	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,01 G	3,993G-3,996G-3,984G-4,003G-4,003G-3,993G- 3,992G-3,992G-3,994G-3,993G-3,996G-3,997G- 4,001G-4,003G-4,002G-3,982G-3,982G-3,984G- 3,986G-3,986G-3,985G-3,982G	4,12	3,44
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,31 G	6,28G-6,29G-6,271G-6,294G-6,3G-6,3G- 6,281G-6,284G-6,286G-6,286G-6,29G-6,292G- 6,293G-6,293G-6,297G-6,299G-6,299G-6,304G- 6,301G-6,307G-6,307G-6,309G-6,303G	6,33	5,14
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,46 G	4,444G-4,447G-4,438G-4,449G-4,45G-4,452G- 4,446G-4,444G-4,446G-4,448G-4,448G-4,45G- 4,452G-4,448G-4,452G-4,453G-4,451G-4,438G- 4,433G-4,439G-4,444G-4,442G-4,444G-4,44G	4,49	3,6
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,32 G	2,314G	2,34	1,98
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	228,13 G	227,619G-7,96G-7,61G-7,8G-7,8G-7,8G-7,64G- 7,64G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,61G-7,58G-7,14G-7,06G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,23G	230,36	187,55

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 186

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 187
--------------	---

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,78 G	17,694G-7,72G-7,65G-7,73G-7,74G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,7G-7,72G-7,73G-7,72G-7,75G-7,75G-7,76G-7,73G-7,73G-7,75G-7,77G-7,77G-7,76G-7,78G	18,06	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26 G	25,895G-5,912G-5,925G-5,941G-5,947G-5,875G-5,875G-5,886G-5,896G-5,917G-5,92G-5,917G-5,92G-5,955G-5,955G-5,955G-5,917G-5,899G-5,936G-5,952G-5,96G-5,952G-5,879G	26,31	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,16 G	30,003G-0,008G-29,938G-30,068G-0,089G-0,106G-0G-29,992G-30,014G-0,023G-0,029G-0,022G-0,041G-0,029G-0,039G-0,048G-0,045G-0,02G-0,011G-0,071G-0,071G-0,082G-0,189G	30,19	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,12 G	25,946G-5,954G-5,967G-6,059G-6,06G-6,071G-6,016G-6,012G-6,031G-6,025G-6,045G-6,033G-6,041G-6,041G-6,046G-6,06G-6,051G-6,02G-6,056G-6,056G-6,065G-6,069G	26,44	20,32
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,24 G	18,105G-8,114G-8,096G-8,183G-8,194G-8,142G-8,152G-8,149G-8,155G-8,149G-8,168G-8,183G-8,174G-8,196G-8,196G-8,194G-8,174G-8,148G-8,168G-8,168G-8,174G-8,185G	18,56	14,75
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,7 G	31,63G	34,22	27,75
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,1 G	25,983G-6,117G-6,067G-6,063G-6,075G-6,075G-6,063G-6,032G-6,032G-6,011G-6,019G-6,018G-6,029G-6,036G-6,066G-6,053G-6,045G-6,038G-6,003G-5,979G-5,979G-5,984G-6,007G-5,946G	26,44	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	30,26 G	30,113G-0,176G-0,209G-0,233G-0,244G-0,218G-0,208G-0,2G-0,207G-0,207G-0,222G-0,248G-0,222G-0,265G-0,255G-0,246G-0,157G-0,129G-0,142G-0,163G-0,163G-0,162G-0,202G	30,42	23,21
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	63,63 G	63,039G-2,943G-2,815G-2,901G-3,05G-3,123G-3,109G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,131G-3,183G-3,203G-3,185G-3,137G-3,01G-3,105G-3,118G-3,144G-3,098G-3,014G	79,21	60,48
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	27,24 G	27,17G-7,38G-7,35G-7,38G-7,38G-7,37G-7,35G-7,34G-7,34G-7,32G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,35G-7,34G-7,34G-7,16G	28,53	22,14
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,07 G	28,98G-8,976G-8,954G-8,952G-8,986G-8,995G-8,988G-8,974G-8,971G-8,964G-8,964G-8,972G-8,982G-8,992G-9,026G-9,019G-9,02G-9,009G-8,991G-8,991G-9G-8,998G-9,017G-9,017G	29,48	26,69
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	67,05 G	65,811G-5,776G-6,091G-6,169G-6,261G-6,326G-6,366G-6,34G-6,34G-6,3G-6,3G-6,298G-6,306G-6,306G-6,371G-6,436G-6,436G-6,336G-6,25G-6,256G-6,246G-6,262G-6,288G-5,809G	91,11	63,42
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	57,96 G	57,999G-8,091G-8,046G-7,957G-8,016G-8,046G-8,012G-8,035G-8,098G-8,091G-8,065G-8,107G-8,131G-8,119G-8,206G-8,18G-8,177G-8,146G-8,096G-8,112G-8,136G-8,138G-8,172G-8,146G	58,56	48,07
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,59 G	31,457G-1,517G-1,462G-1,511G-1,529G-1,55G-1,504G-1,504G-1,514G-1,498G-1,498G-1,527G-1,545G-1,518G-1,562G-1,551G-1,534G-1,451G-1,413G-1,456G-1,486G-1,486G-1,486G-1,492G	31,59	24,7
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	134,29 G	133,781G-4,31G	135,06	133,75
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	20,57 G	20,483G-0,465G-0,404G-0,501G-0,504G-0,441G-0,439G-0,454G-0,457G-0,468G-0,479G-0,485G-0,477G-0,505G-0,507G-0,507G-0,471G-0,467G-0,506G-0,506G-0,506G-0,557G	21	16,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,05 G	16,978G-6,963G-6,912G-6,984G-6,993G-6,99G-6,937G-6,941G-6,954G-6,957G-6,972G-6,975G-6,98G-6,973G-6,996G-6,998G-6,998G-6,968G-6,959G-6,997G-6,997G-6,997G-7,043G	17,42	13,72
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,4 G	16,17G-6,18G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G	17,57	14,82
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	16,25 G	16,1G-6,12G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G	17,49	14,83
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,45 G	8,423G-8,445G-8,455G-8,469G-8,464G-8,457G-8,459G-8,463G-8,465G-8,472G-8,473G-8,434G-8,462G-8,466G-8,46G-8,46G-8,462G-8,461G-8,467G-8,467G-8,468G-8,465G	8,86	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,04 G	17,989G-8,026G-8,026G-8,029G-8,044G-8,044G-8,05G-8,05G-8,053G-8,056G-8,059G-8,095G-8,037G-8,058G-8,058G-8,061G-8,037G-8,043G-8,046G-8,038G-8,047G-8,047G-8,053G-8,053G	18,94	17,27
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,66 G	7,642G-7,626G-7,637G-7,654G-7,65G-7,642G-7,646G-7,65G-7,657G-7,664G-7,644G-7,649G-7,651G-7,649G-7,653G-7,664G-7,666G-7,667G-7,666G	8,07	7,38
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,11 G	6,145G-6,145G-6,125G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,13G-6,13G-6,15G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,135G-6,125G-6,09G-6,1G-6,11G-6,1G-6,1G-6,095G	6,88	5,09
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,25 G	5,285G-5,285G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,305G-5,295G-5,29G-5,29G-5,295G-5,3G-5,285G-5,25G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G	5,91	4,38
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,23 G	8,19G-8,19G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	8,33	7,83
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	528,28 G	526,351G-7,508G-7,801G-8,097G-7,512G-7,401G-7,353G-7,451G-7,451G-7,701G-7,101G-7,601G-8,251G-8,201G-8,007G-6,684G-6,001G-6,402G-6,601G-6,74G-6,742G-6,651G	529,45	415,82
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	40,49 G	40,168G-0,4G-0,301G-0,391G-0,422G-0,435G-0,37G-0,384G-0,366G-0,395G-0,396G-0,428G-0,432G-0,379G-0,432G-0,492G-0,517G-0,292G-0,375G-0,466G-0,438G-0,439G-0,684G	41,72	32,39
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	121,47 G	120,551G-1,005G-0,74G-0,908G-0,941G-1,031G-1,031G-1,015G-0,968G-0,935G-0,981G-0,991G-1,021G-1,071G-1,191G-1,164G-1,001G-0,93G-1,042G-1,042G-1,104G-1,042G	122,14	107,59
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,91 G	222,02G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,74G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,56G-2,84G-2,84G-2,84G-2,69G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,53G	224,62	209,77
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	93,01 G	93,044G-3,109G-3,037G-2,981G-3,062G-3,118G-3,005G-3,057G-3,122G-3,085G-3,068G-3,145G-3,23G-3,156G-3,307G-3,253G-3,222G-3,218G-3,119G-3,226G-3,291G-3,318G-3,346G-3,303G	93,92	77,12
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	44,44 G	44,37G	45,03	35,79
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	46,14 G	45,623G-5,633G-5,588G-5,699G-5,714G-5,765G-5,699G-5,717G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,761G-5,715G-5,733G-5,734G-5,719G-5,679G-5,569G-5,44G-5,534G-5,52G-5,534G-5,497G	52,34	42,87

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 191
--------------	---

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,44 G	33,98G-4,04G-4,04G-4,09G-4,13G-4,17G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,15G-4,15G-4,11G-4,151G-4,15G-4,15G-4,11G-4,02G-4,07G-4,15G-4,11G-4,11G-3,96G	39,08	31,98
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	22,77 G	22,686G-2,69G-2,6G-2,71G-2,72G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,69G-2,71G-2,69G-2,73G-2,73G-2,74G-2,7G-2,7G-2,73G-2,75G-2,76G-2,75G-2,73G	23,14	18,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	38,7 G	38,328G-8,359G-8,34G-8,431G-8,422G-8,412G-8,39G-8,39G-8,387G-8,401G-8,412G-8,424G-8,432G-8,458G-8,446G-8,427G-8,398G-8,422G-8,451G-8,445G-8,467G-8,404G	45,85	37,12
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	235,16 G	234,328G-4,366G-3,549G-4,364G-4,454G-4,485G-3,911G-3,866G-4,017G-4,122G-4,198G-4,273G-4,364G-4,258G-4,53G-4,545G-4,53G-4,198G-4,092G-4,424G-4,349G-4,349G-4,41G-5,185G	240,1	192,81
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,06 G	16,05G-6,06G-6,05G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G	16,22	15,18
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	25,46 G	25,313G-5,432G-5,428G-5,439G-5,436G-5,427G-5,397G-5,385G-5,385G-5,386G-5,385G-5,396G-5,393G-5,419G-5,416G-5,406G-5,399G-5,37G-5,346G-5,346G-5,359G-5,366G-5,311G	25,79	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	365,97 G	363,938G-4,258G-4,596G-5,395G-5,519G-5,568G-5,08G-5,101G-5,211G-5,196G-5,196G-5,321G-5,43G-5,33G-5,56G-5,529G-4,62G-4,242G-4,949G-4,828G-4,828G-4,361G	365,97	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.280,99 G	2269,941G-77,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	2.283,85	2.131,4
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.829,51 G	1829,61G-9,61G-4,05G-30,51G-28,71G-30,71G-25,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-30,31G-27,81G-6,01G-7,41G-7,41G-9,31G-9,31G-9,31G	1.854,11	1.492,31
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,8 G	2,791G-2,795G-2,794G-2,795G-2,795G-2,795G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,795G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,794G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,794G	2,8	2,7
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	214,35 G	213,551G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,09G	215,84	202,07
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,64 G	72,42G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	72,69	70,76
1	Euro 3,16	Euro 5,04	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,44 G	108,031G-8,47G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G-8,439G	109,07	102,12
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	432,74 G	429,169G-31,649G-1,589G-2,52G-2,52G-2,52G-2,051G-2,051G-2,051G-2,051G-2,603G-2,603G-2,603G-2,603G-3,587G-1,774G-0,83G-0,916G-1,409G-1,893G-2,362G-2,362G-3,366G	437,42	368,94
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	316,18 G	312,748G-2,93G-4,367G-4,454G-4,914G-5,02G-4,907G-4,798G-4,704G-4,616G-4,616G-4,703G-4,792G-4,829G-5,09G-5,049G-4,965G-4,919G-4,362G-4,67G-4,605G-4,751G-4,244G	361,72	303,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	402,61 G	399,462G-401,707G-1,569G-2,207G-2,207G-2,638G-2,106G-2,106G-2,106G-2,106G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G-3,405G-1,591G-1,081G-1,058G-1,058G-1,828G-1,828G-2,303G-3,074G	406,04	341,23
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,65 G	20,56G-0,583G-0,573G-0,574G-0,587G-0,594G-0,596G-0,584G-0,574G-0,575G-0,575G-0,575G-0,587G-0,589G-0,618G-0,618G-0,612G-0,606G-0,6G-0,6G-0,6G-0,603G-0,609G-0,69G	20,74	19,34
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,47 G	17,391G-7,416G-7,403G-7,401G-7,418G-7,426G-7,417G-7,417G-7,403G-7,398G-7,398G-7,404G-7,41G-7,418G-7,435G-7,439G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,428G-7,428G-7,438G-7,498G	17,57	16,42
1	Euro 4,43	Euro 2,29	10.05.21		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	118,39 G	118,179G-8,356G-8,296G-8,327G-8,327G-8,327G-8,306G-8,306G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-8,302G-8,297G-8,221G-8,199G-8,25G-8,25G-8,25G-8,151G	120,56	112,86
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,32 G	14,25G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G	14,43	13,75
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,13 G	16,938G-6,945G-6,942G-6,977G-6,988G-7,004G-6,988G-6,985G-6,983G-6,983G-7,001G-7,004G-6,975G-7G-6,995G-6,994G-6,977G-6,938G-6,968G-6,995G-6,985G-6,995G-6,906G	19,46	15,93
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	73,43 G	73,879G	78,69	63,56
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	257,55 G	257,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-4,952G-4,582G-4,582G-4,897G-4,897G-5,153G-5,327G-5,13G-5,13G-4,486G-4,751G-4,751G-4,751G-5,019G-4,184G	319,21	243,44
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	110,92 G	110,43G-0,367G-0,105G-0,377G-0,479G-0,41G-0,366G-0,416G-0,401G-0,39G-0,39G-0,512G-0,448G-0,532G-0,532G-0,532G-0,323G-0,196G-0,398G-0,544G-0,522G-0,179G	112,75	97,02
1	Euro 5,11	Euro 2,64	10.05.21		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	136,98 G	136,807G-6,934G-6,872G-6,912G-6,91G-6,885G-6,896G-6,906G-6,909G-6,916G-6,923G-6,919G-6,91G-6,9G-6,878G-6,872G-6,807G-6,807G-7G-7G-7G-7G-7G	139,31	130,2
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,71 G	17,604G-7,615G-7,646G-7,671G-7,679G-7,688G-7,674G-7,667G-7,667G-7,663G-7,664G-7,682G-7,688G-7,676G-7,698G-7,688G-7,645G-7,627G-7,646G-7,657G-7,658G-7,652G-7,676G	17,76	14,16
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,34 G	18,254G-8,258G-8,25G-8,255G-8,27G-8,28G-8,273G-8,264G-8,264G-8,26G-8,26G-8,267G-8,278G-8,265G-8,29G-8,285G-8,285G-8,276G-8,255G-8,266G-8,276G-8,276G-8,281G-8,294G	18,64	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,29 G	16,215G-6,218G-6,211G-6,222G-6,225G-6,236G-6,231G-6,224G-6,224G-6,215G-6,215G-6,226G-6,236G-6,23G-6,246G-6,246G-6,241G-6,226G-6,215G-6,225G-6,235G-6,235G-6,245G-6,249G	16,53	14,27
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,32 G	91,316G-1,3G-1,328G-1,356G-1,214G-1,244G-1,29G-1,304G-1,36G	92,07	87,31
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,39 G	99,51G-9,512G-9,542G-9,542G-9,542G-9,542G-9,542G-9,542G-9,394G-9,394G	99,63	99,2
1	US\$ 1,73	US\$ 0,54	14.01.21		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	85,79 G	85,74G-5,788G-5,814G-5,842G-5,708G-5,736G-5,78G-5,888G-5,794G-5,848G-5,78G-5,83G	86,49	82,19
1	US\$ 4,03	US\$ 2,84	14.01.21		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	87,72 G	87,6G-7,518G-7,528G-7,434G-7,484G-7,468G-7,782G-7,712G-7,684G-7,636G-7,64G	88,24	83,29
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	99,63 G	99,65G-9,75G-9,748G-9,738G-9,738G-9,75G-9,75G-9,744G-9,744G-9,744G-9,548G-9,558G	99,94	99,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021			
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	14.01.21		A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	101,33 G	101,33G-1,25G-1,36G-1,32G-1,41G-1,325G-1,3G-1,245G-1,41G-1,29G-1,29G	101,77	96,78		
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,98 G	34,925G-4,95G-4,855G-4,89G-4,915G-4,95G-4,905G-4,91G-4,9G	35,4	29,15		
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	29,3 G	29,13G-9,105G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,245G-9,23G-9,17G-9,1G-9,125G-9,13G	32,29	28,09		
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,46 G	33,305G-3,405G-3,385G-3,35G-3,375G-3,41G-3,425G-3,39G-3,32G	33,54	26,93		
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,15 G	36,02G-6,09G-6,08G-6,04G-6,05G-6,1G-6,08G-6,005G	36,15	28,06		
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,19 G	94,966G-5,13G-5,12G-5,15G-5,084G-5,048G-5,156G-5,06G-5,17G	96,52	89,1		
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,66 G	107,61G-7,74G-7,71G-7,77G-7,82G-7,685G-7,67G-7,695G-7,76G	109,74	104,08		
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,02 G	34,955G-4,955G-5,025G-5,005G-4,975G-4,98G-5,025G-5,015G-4,865G	35,07	27,52		
1					A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,79 G	33,81G-3,815G-3,88G-3,87G-3,84G-3,89G-3,905G-3,875G-3,8G-3,65G-3,63G	33,93	26,9		
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	88,59 G	88,536G-9,154G-9,21G-9,07G-9,096G-9,146G-9,266G-9,168G-9,216G-8,55G-8,606G	89,88	84,11		
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	106,5 G	106,5G-6,455G-6,46G-6,495G-6,435G-6,385G-6,585G-6,435G-6,515G-6,365G	107,81	98,9		
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,87 G	108,88G-9,055G-9,05G-9,05G-9,06G-9,09G-9,03G-9,035G-9,035G-9,06G-8,82G-8,82G	109,74	106,99		
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPM EOCB1-5YREI ETF	1	103,56 G	103,56G-3,68G-3,675G-3,655G-3,655G-3,655G-3,645G-3,635G-3,635G-3,635G-3,47G-3,47G	103,96	102,68		
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	28,16 G	28,24G-8,19G-8,255G-8,24G-8,21G-8,225G-8,245G-8,265G-8,26G-8,2G-8,04G-8,025G	28,4	23,81		
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,1 G	29,115G-9,08G-9,145G-9,14G-9,095G-9,115G-9,145G-9,165G-9,09G-9,035G-8,965G-8,95G	29,17	24,16		
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	86,43 G	86,01G-6,406G-6,43G-6,452G-6,326G-6,35G-6,398G-6,508G-6,412G-6,458G-6,278G-6,282G	87,12	81,99		
1					US\$ 0,37	14.01.21	A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,71 G	34,715G-4,685G-4,735G-4,73G-4,69G-4,705G-4,75G-4,765G-4,715G-4,645G-4,605G	34,81	28,23
A2PUSX							IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	94,77 G	94,226G-4,548G-4,568G-4,58G-4,512G-4,624G-4,57G-4,644G	95,33	88,24	
A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	91,81 G			91,55G-1,794G-1,838G-1,844G-1,756G-1,784G-1,82G-1,806G-1,786G-1,696G	92,01	85,11					
10	Euro 0,39	Euro 0,33	31.12.20	A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,53 G	10,513G-0,528G-0,526G-0,524G-0,525G-0,522G-0,522G-0,522G-0,522G-0,524G-0,524G-0,524G-0,522G-0,522G-0,522G-0,524G-0,522G-0,519G-0,52G-0,52G-0,517G-0,517G-0,517G-0,519G	10,64	10,27			
10	Th.	Th.		A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	50,79 G	50,586G-0,6G-0,628G-0,694G-0,679G-0,523G-0,516G-0,562G-0,594G-0,618G-0,616G-0,616G-0,631G-0,67G-0,677G-0,609G-0,65G-0,71G-0,741G-0,741G-0,756G-0,71G	51,04	40,92			
10	Th.	Th.		A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	22,7 G	22,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,59G-2,59G-2,58G	22,7	18,68			
10	Th.	Th.		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	181,17 G	180,823G-0,857G-1,018G-0,943G-1,145G-1,248G-0,987G-1,285G-1,24G-1,152G-1,158G-1,212G-1,385G-1,429G-1,767G-1,682G-1,615G-1,257G-1,072G-1,136G-1,131G-1,136G-1,378G-1,375G	185,61	136,83			
1	Th.	Th.		A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	195,29 G	195,84G-6,33G-6,28G-6,3G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,86G	196,33	184,54			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	172,94 G	172,381G-2,73G-2,561G-2,75G-2,75G-2,75G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	172,94	160,1
7 4 1	Euro 2,17 US\$ 0,26 Euro 3,58	Euro 1,09 US\$ 0,89 Euro 2,66	23.02.21 21.12.20 04.05.21		679180 679181 679182	DE0006791809 DE0006791817 DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1 1 1	4,42 G 0,24 G 105,11 G	4,42G 0,241G 105,15G	5,44 0,29 106,8	4,3 0,22 101,15
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.233,45 G	2233,66G-3,66G-3,66G-0,15G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-26,78G-4,17G-3,81G-3,81G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	2.286,43	1.666,6
10 10	Th. US\$ 35,74	Th. US\$ 28,54	01.10.20		675673 933995	LU0082283374 LU0082283614	KEPLER Europa Rentenfonds	1 1	2.274,93 G 501,75 G	2277,21G 502,3G-2,3G-2,81G-2,21G-2,21G-2,81G-2,81G-2,81G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	2.286,95 504,96	2.133,43 470,59
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	103,37 G	103,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	105,41	100,34
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	93,52 G	93,54G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G	95,22	91,15
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	102,21 G	102,031G-2,178G-2,136G-2,161G-2,161G-2,162G-2,144G-2,151G-2,106G-2,106G-2,106G-2,111G-2,111G-2,105G-2,095G-2,083G-2,078G-2,017G-2G-2,04G-2,04G-2,035G-2,018G	102,89	94,57
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	271,26 G	270,095G-0,475G-0,46G-0,814G-0,931G-0,986G-0,685G-0,677G-0,47G-0,426G-0,426G-0,516G-0,595G-0,583G-0,758G-0,705G-0,624G-0,114G-69,958G-72G-0,379G-0,382G-0,287G-0,175G	272,14	224,35
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	203,78 G	203,085G-3,381G-3,083G-3,424G-3,46G-3,532G-3,264G-3,319G-2,989G-3,062G-3,062G-3,132G-3,205G-3,083G-3,145G-3,194G-3,107G-2,789G-2,563G-2,836G-2,975G-2,975G-2,911G-2,867G	204,63	168,73
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,93 G	118,781G-8,962G-8,938G-8,924G-8,929G-8,907G-8,907G-8,907G-8,811G-8,811G-8,811G-8,792G-8,79G-8,79G-8,811G-8,79G-8,809G-8,823G-8,819G-8,799G-8,792G-8,792G-8,811G	119,91	116,37
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,36 G	171,771G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	173,9	168,19
9 11	Euro 1,57 Euro 0,37	Euro 2,27 Euro 0,71	16.11.20 15.12.20		784560 632986	AT0000653670 AT0000722640	KEPLER Small Cap Aktienfonds KEPLER Vorsorge Mixfonds	1 1	498,32 G 158,95 G	498,152G 157,887G-8,804G-8,744G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G	498,32 159,72	414,4 147,07
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	164,28 G	166,12-3,67G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	166,12	158,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,47 G	96,336G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	96,86	96,03
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	160,47 G	159,51G-60,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	160,9	156,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	117,56 G	117,084G-7,161G-7,171G-7,181G-7,201G-7,221G-7,231G-7,241G-7,241G-7,251G-7,251G-7,401G-7,381G-7,441G-7,461G-7,621G-7,621G-7,251G-7,05G-7,22G-7,341G-7,36G-7,351G-7,295G	117,71	93,94
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	28,26 G	28,58G	32,24	24,2
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. Eur. Equities	1	100,56 G	100,091G-0,121G-0,023G-0,221G-0,251G-0,271G-0,126G-0,161G-0,161G-0,171G-0,201G-0,201G-99,908G-100,013G-0,047G-0,081G-99,961G-9,917G-9,929G-9,964G-9,991G-9,946G-9,941G	101,87	85,27
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	131,54 G	130,884G-1,03G-0,92G-0,96G-0,96G-0,97G-0,91G-0,92G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,97G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	131,68	123,27
1	Euro 0,22	Euro 0,32	19.02.21		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,85 G	30,624G-0,66G-0,65G-0,71G-0,72G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,69G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G	31,11	25,73
1	Euro 0,16	Euro 0,23	19.02.21		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	22,37 G	22,207G-2,236G-2,19G-2,221G-2,218G-2,227G-2,211G-2,202G-2,203G-2,196G-2,209G-2,211G-2,196G-2,219G-2,192G-2,19G-2,187G-2,176G-2,179G-2,185G-2,177G-2,185G-2,182G	22,66	19,66
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23,75 G	23,715G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,72G-3,69G-3,68G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G	23,81	20,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	13,04 G	13,004G-3,026G-3,021G-3,024G-3,024G-3,024G-3,022G-3,022G-3,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,024G-3,022G-3,021G-3,015G-3,013G-3,018G-3,018G-3,018G-3,015G	13,07	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,35 G	16,19G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G	16,37	14,36
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,87 G	22,007G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2G-2G-1,99G	22,2	19,56
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	101,24 G	100,9G-1,28G-1,36G-1,44G-1,28G-1,32G-1,16G-0,96G-0,72G-0,72G	102,72	92,21
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	129,14 G	126,3G-6,64G-7,24G-7,18G-7,06G-7,42G-7,56G-7,64G-7,52G-6,96G-6,92G	140,64	115,64
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	11,58 G	11,602G-1,59G-1,61G-1,618G-1,626G-1,65G-1,578G-1,578G	11,89	9,41
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	138,84 G	138,34G-8,3G-8,46G-8,68G-9,22G-8,86G-8,62G-8,62G	143,82	113,06
7	Th.	Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	69,21 G	69,21G-9,05G-9,01G-9,07G-9,06G-9,13G-9,24G-9,06G-9,06G	70,03	59,74
7	Th.	Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	159,26 G	159,06G-7,88G-8,44G-8,32G-8,34G-8,7G-8,38G-7,9G-7,9G	172,3	152,96

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 198
--------------	---	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 0,06	Euro 0,4	16.03.21		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	110,91 G	110,664G-0,81G-0,83G-0,83G-0,76G-0,76G-0,78G-0,79G-0,79G-0,81G-0,83G-0,81G-0,86G-0,63G-0,64G-0,6G-0,6G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	111,19	104,59
1	Euro 1,83	Euro 0,83	08.03.21		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	168,48 G	168,637G-8,433G-7,355G-8,084G-8,084G-7,964G-7,535G-7,655G-7,794G-7,794G-7,914G-7,904G-8,024G-7,804G-7,804G-7,535G-7,425G-7,335G-7,625G-7,495G-7,495G-7,375G-7,375G	170,02	142,02
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,21 G	71,114G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,2G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G	71,48	69,87
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	113,46 G	113,435G-3,197G-3,197G-3,147G-3,147G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,246G-3,246G-3,261G-3,359G-3,511G-3,511G-3,511G-3,413G-3,413G-3,471G-3,471G-3,471G	113,51	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	31,54 G	31,443G-1,48G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,28G-1,34G-1,32G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,27G	32,43	27,48
1	Euro 0,94	Euro 0,75	08.03.21		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	124,59 G	124,181G-4,64G	124,64	121,28
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	35,09 G	34,91G-5G-4,88G-4,88G-4,84G-4,88G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-4,99G-4,91G-5,08G-5,12G-5,04G-5,08G-5,12G-5,12G-5,2G-5,16G	36,56	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,74 G	38,573G-8,62G-8,65G-8,66G-8,58G-8,57G-8,58G-8,6G-8,6G-8,62G-8,65G-8,63G-8,68G-8,62G-8,64G-8,59G-8,59G-8,62G-8,66G-8,66G-8,65G-8,63G	38,82	32,99
2	Euro 4,82	Euro 4,8	16.03.21		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	125,64 G	125,113G-5,28G-5,35G-5,39G-5,13G-5,1G-5,13G-5,2G-5,2G-5,27G-5,35G-5,32G-5,46G-5,29G-5,34G-5,18G-5,18G-5,32G-5,4G-5,41G-5,37G-5,32G	126,65	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	174,69 G	173,949G-4,18G-4,3G-4,34G-3,96G-3,92G-3,96G-4,08G-4,06G-4,17G-4,28G-4,24G-4,43G-4,19G-4,26G-4,04G-4,04G-4,23G-4,35G-4,36G-4,3G-4,23G	175,05	149,56
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	131,72 G	131,163G-1,23G-0,77G-1,34G-1,38G-0,98G-0,98G-1,05G-1,11G-1,11G-1,23G-1,31G-1,25G-1,44G-1,33G-1,21G-1,21G-0,61G-0,61G-0,76G-0,76G-0,72G	132,42	110,28
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,96 G	39,901G-9,96G-9,95G	40,2	39,79
2	Euro 0,57	Euro 0,38	22.03.21		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,61 G	49,451G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	49,92	47,26
2	Euro 1,04	Euro 0,82	16.03.21		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	199,53 G	197,82G-8,467G-8,011G-9,019G-9,185G-9,217G-8,281G-8,496G-8,496G-8,521G-8,521G-8,579G-8,619G-8,641G-8,896G-9,052G-9,161G-8,873G-8,821G-8,823G-8,914G-8,914G-8,914G-8,823G	201,53	170,7
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,68 G	38,51G-8,68G	38,74	37,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,17	Euro 1	08.03.21		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	72,12 G	71,858G-1,905G-1,851G-1,96G-2,029G-2,124G-1,973G-1,968G-2G-1,997G-1,997G-2,025G-2,061G-2,061G-2,091G-1,992G-2,017G-1,998G-1,909G-1,935G-2,008G-2,008G-1,99G-1,99G	72,51	61,92
1	Euro 0,12	Euro 0,12	08.03.21		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,64 G	53,59G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G	54,03	52,49
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	82,07 G	81,743G-1,818G-1,666G-1,805G-1,877G-1,918G-1,796G-1,758G-1,766G-1,806G-1,806G-1,832G-1,874G-1,824G-1,944G-2,583-2,272G-2,203G-2,035G-1,912G-2,013G-2,099G-2,087G-2,137G-2,092G	83,05	64,57
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.629,73 G	3617,433G-9,283G-1,874G-21,873G-3,123G-3,48G-15,445G-5,981G-7,052G-8,837G-8,034G-7,678G-9,102G-9,102G-10,525G-1,593G-0,881G-7,5G-6,966G-9,798G-11,563G-1,563G-1,563G-0,681G	3.653,15	3.055,9
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	282,63 G	281,098G-1,223G-0,601G-79,543G-9,716G-9,508G-9,518G-9,337G-9,358G-9,434G-9,553G-9,728G-9,802G-80,03G-79,954G-9,868G-9,473G-9,823G-9,823G-9,975G-9,82G	284,32	254,28
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	383,85 G	382,598G-3,176G-2,644G-0,76G-0,8G-0,924G-0,532G-0,539G-0,673G-0,66G-0,66G-0,815G-0,952G-0,716G-0,832G-0,947G-0,901G-0,252G-79,863G-80,466G-0,498G-0,498G-0,452G	387,86	335,69
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,47 G	22,365G-2,35G-2,305G-2,375G-2,37G-2,365G-2,395G-2,395G-2,43G-2,315G-2,31G	23,57	19,52
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	82,57 G	82,4G-2,56G-2,49G-2,34G-2,59G-2G-1,74G	84,48	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,1 G	26,4G-6,44G-6,445G-6,465G-6,525G-6,525G	33,49	25,79
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	399,1 G	396,75G-3,4G-5,05G-5,25G-6,4G-7,05G-6,75G-6,45G	408,9	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,64 G	1,666G-1,6824G-1,6628G-1,6742G-1,676G-1,6734G-1,6694G-1,6646G-1,6636G-1,667G-1,6478G-1,6488G	2,38	1,61
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	5,17 G	5,47G-5,49G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G	7,54	4,91
7	Th.	Th.			A1CXB8	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	15,25 G	15,306G-5,302G-5,292G-5,3G-5,314G-5,334G-5,27G-5,27G	15,55	11,84
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	341,4 G	343,53G-4,29G-5,28G-5,74G-5,87G-4,38G-39,351G-9,201G	355,67	264,33
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	22,49 G	22,585-2,34G-2,3G-2,385-2,32G-2,31G-2,345G-2,41G-2,38G-2,435G-2,37G-2,465-2,38G-2,37G	22,59	18,56
7					A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,1 G	10,055G-0,0675G-0,0715G-0,06G-0,064G-0,064G-0,0725G-0,073G	10,14	9,9
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	10,02 G	10,05G-0,036G-0,03G-0,034G-0,034G-0,05G-0,06G-0,086G-0,092G-0,034G-0,034G	10,27	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	11,83 G	11,832G-1,83G-1,84G-1,852G-1,872G-1,892G-1,926G-1,84G-1,84G	12,14	9,16
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHB8FDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,24 G	17,97G-7,93G-7,95G-7,968G-7,974G-7,994G-8,01G-7,996G-7,996G-7,988G	20,15	16,8
7	US\$ 0,41	US\$ 0,16	11.03.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,64 G	3,6815G-3,692G-3,7005G-3,698G-3,6975G-3,7G-3,699G-3,704G-3,666G-3,612G	4,32	2,58
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,69 G	15,632G-5,6G-5,592G-5,582G-5,586G-5,612G-5,668G-5,594G-5,546G	16,49	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,55 G	15,542G-5,554G-5,544G-5,556G-5,566G-5,564G-5,542G-5,528G-5,53G	15,57	11,96
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	8,81 G	8,808G-8,801G-8,819G-8,82G-8,809G-8,816G-8,821G-8,821G-8,803G-8,755G-8,751G-8,752G	9,02	8,37
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,14 G	11,112G-1,09G-1,126G-1,126G-1,118G-1,126G-1,164G-1,164G-1,162G-1,158G	11,27	9,98

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	18,6 G	18,533G-8,552G-8,52G-8,567G-8,575G-8,575G-8,532G-8,545G-8,545G-8,547G-8,557G-8,557G-8,557G-8,557G-8,568G-8,568G-8,576G-8,554G-8,554G-8,568G-8,535G-8,535G-8,535G	18,77	15,32
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	87,93 G	87,932G	87,93	74,73
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,54 G	12,541G-2,541G-2,491G-2,551G-2,551G-2,541G-2,531G-2,521G-2,531G-2,521G-2,541G-2,531G-2,531G-2,521G-2,511G-2,501G-2,551G-2,581G-2,581G-2,541G-2,541G-2,521G-2,521G-2,491G	16,49	11,99
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,74 G	16,79G-6,673G-6,713G-6,727G-6,711G-6,703G-6,701G-6,703G-6,693G-6,723G-6,703G-6,689G-6,77G-6,813G-6,813G-6,753G-6,763G-6,678G-6,678G-6,617G	20,73	15,39
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	32,35 G	32,339G-2,311G-2,343G-2,343G-2,343G-2,331G-2,331G-2,337G-2,333G-2,337G-2,337G-2,266G-2,245G-2,245G-2,253G-2,253G-2,207G-2,189G-2,196G-2,196G-2,196G-2,196G-2,196G	32,56	26,84
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	59 G	58,841G-8,898G-8,846G-8,901G-8,921G-8,942G-8,891G-8,87G-8,87G-8,87G-8,889G-8,908G-8,931G-8,803G-8,862G-8,875G-8,838G-8,759G-8,77G-8,791G-8,789G-8,816G-8,793G	59,04	48,37
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	73,19 G	73,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,185G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G	73,19	65,95
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LRI Invest S.A. Promont-Europa 130/30	1	107,98 G	107,615G-7,67G-7,449G-7,784G-7,795G-7,555G-7,571G-7,603G-7,656G-7,699G-7,688G-7,731G-7,731G-7,774G-8,215G-8,193G-8,092G-8,076G-8,161G-8,214G-8,214G-8,214G-8,187G	108,22	87,38
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	238,06 G	237,534G-7,89G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,94G-8,05G-8,06G-8,06G-8,02G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	238,42	215,59
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	16,18 G	16,291G-6,291G-6,111G-6,141G-6,161G-6,171G-6,151G-6,151G-6,141G-6,151G-6,151G-6,151G-6,161G-6,161G-6,171G-6,191G-6,221G-6,181G-6,221G-6,231G-6,241G-6,231G-6,231G-6,221G	16,61	14,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	98,07 G	97,644G-7,75G-7,82G-7,85G-7,59G-7,59G-7,64G-7,68G-7,68G-7,76G-7,81G-7,77G-7,89G-7,89G-7,93G-7,8G-8,14G-8,22G-8,31G-8,31G-8,31G-8,26G	99,2	76,98
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	110,4 G	109,851G-9,761G-9,681G-9,771G-9,771G-9,921G-9,811G-9,811G-9,811G-9,771G-9,771G-9,881G-9,921G-9,891G-9,921G-10,001G-0,001G-9,771G-10,391G-0,571G-0,671G-0,671G-0,661G-0,661G	111	90,89
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,91 G	106,73G-6,89G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	107,18	105,52
7 7	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18		930905 A0Q8HF	LU0108457267 DE000A0Q8HF3	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Geneon Vermögensverwaltungsfd	1 1	261,69 G 118,68 G	260,3G 118,521G-8,521G-20,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G	265,64 120,59	212,07 109,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	84,76 G	84,33G-4,446G-4,057G-4,512G-4,546G-4,256G-4,246G-4,341G-4,351G-4,37G-4,398G-4,493G-4,451G-4,541G-4,569G-4,626G-4,484G-5,16G-5,28G-5,371G-5,399G-5,371G-5,323G	88,6	65,26
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,84 G	20,74G-0,827G-0,802G-0,812G-0,812G-0,812G-0,804G-0,804G-0,816G-0,816G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,759G-0,757G-0,722G-0,711G-0,739G-0,739G-0,739G-0,723G	20,99	17,95
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	313,72 G	312,28G-2,46G-2,46G-2,46G-2,33G-2,19G-2,22G-2,16G-2,32G-2,31G-2,43G-2,57G-2,5G-2,93G-2,46G-2,26G-2,5G-2,64G-2,77G-2,69G-2,63G	329,28	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	168,22 G	163,529-7,922G-7,922G-7,67G-7,508G-7,427G-7,558G-7,543G-7,748G-7,716G-2,111G-8,142G-8,072G-6,879G-7,356G-9,172G-9,52G-9,658G-8,929G-8,936G-8,529G-8,371G-7,833G	207,65	159,56
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	87,74 G	87,654G-7,521G-7,475G-7,417G-7,488G-7,642G-7,659G-7,542G-7,09G-7,627G-7,78G-7,608G-7,293G-7,281G-7,104G-7,13G-6,868G	109,5	85,33
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	142,01 G	142,181G-1,72G-1,55G-1,75G-1,75G-1,85G-1,55G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,81G-1,75G-1,83G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	142,66	132,28
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	58,65 G	58,29G-8,47G-8,4G-8,47G-8,53G-8,53G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,56G-8,56G-8,42G-8,62G-8,68G-8,68G-8,73G-8,73G-8,66G	58,73	50,68
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	132,79 G	132,359G-2,517G-2,34G-2,611G-2,656G-2,495G-2,478G-2,512G-2,523G-2,528G-2,545G-2,567G-2,562G-2,634G-2,7G-2,65G-2,655G-2,7G-2,7G-2,728G-2,728G	133,29	120,36
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	373,63 G	374,251G-5,472G-4,549G-4,843G-4,843G-4,954G-4,954G-5,001G-5,001G-5,041G-5,041G-5,081G-4,996G-4,996G-5,041G-5,201G-5,281G-4,219G-3,869G-3,921G-4,075G-4,075G-4,121G-4,321G	404,64	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	403,27 G	407,479G-7,718G-7,095G-7,962G-8,064G-8,112G-7,688G-7,917G-7,922G-7,922G-8,189G-8,189G-7,823G-8,209G-7,59G-6,699G-6,296G-7,284G-7,284G-7,119G-6,98G	438,72	321,57
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,82 G	145,622G-5,83G-5,8G-5,82G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,75G-5,82G-5,81G-5,81G-5,78G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	146,3	134,28
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	178,5 G	177,773G-7,96G-7,78G-8,31G-8,59G-8,79G-8,22G-8,23G-8,34G-8,39G-8,47G-8,45G-8,61G-8,64G-8,78G-8,75G-8,7G-8,66G-8,66G-8,83G-8,99G-8,99G-8,99G-8,9G	180,25	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	120,14 G	119,611G-9,68G-9,83G-9,89G-9,94G-9,59G-9,58G-9,58G-9,63G-9,62G-9,68G-9,73G-9,73G-9,84G-9,9G-9,88G-9,77G-20,4G-0,49G-0,54G-0,55G-0,49G-0,45G	121,56	94,58
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,44 G	19,391G-9,39G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	19,75	18,22
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	345,99 G	344,743G-5,04G-4,29G-5,47G-5,52G-4,83G-4,81G-4,81G-4,92G-4,89G-5,02G-5,15G-5G-5,37G-5,41G-6,14G-5,83G-5,76G-5,88G-6,05G-5,98G-5,94G-5,94G	352,52	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,4 G	98,284G-8,506G-7,946G-8,596G-8,836G-8,836G-8,836G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-7,991G-8,141G-8,431G-8,701G-8,229G-8,121G-7,986G-7,356G-7,376G-7,376G-7,376G-7,516G	118,36	91,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	324,81 G	323,594G-3,91G-2,93G-4,16G-4,24G-3,42G-3,4G-3,5G-3,69G-3,69G-3,9G-4,1G-4,38G-4,38G-4,46G-5,03G-5,06G-5,32G-5,61G-5,61G-5,54G-5,5G	325,61	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	577,95 G	576,037G-4,721G-3,091G-5,39G-5,842G-6,02G-4,063G-3,367G-3,838G-4,006G-4,487G-4,175G-4,521G-4,521G-4,835G-4,949G-5,089G-4,784G-4,46G-4,842G-5,153G-5,153G-5,153G-4,842G	580,66	475,35
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	107,92 G	107,611G-7,86G-7,88G-7,811G-7,811G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	108,05	99,59
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	132,79 G	132,222G-2,325G-2,605G-2,714G-2,793G-2,855G-2,7G-2,7G-2,743G-2,692G-2,741G-2,741G-2,757G-2,757G-2,772G-2,772G-2,749G-2,628G-2,545G-2,625G-2,625G-2,625G-2,618G-2,618G	137,07	115,87
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	368,06 G	366,49G-6,97G-5,77G-7,22G-7,35G-6,51G-6,42G-6,51G-6,76G-6,73G-7,1G-7,19G-7,1G-7,5G-7,42G-7,69G-8,23G-8,28G-8,68G-8,9G-8,87G-8,87G-8,8G	368,9	294,08
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,76 G	102,1G-2,76G	103,11	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	184,8 G	183,73G-3,813G-3,397G-3,959G-4,029G-4,049G-3,598G-3,628G-3,688G-3,788G-3,869G-3,848G-3,929G-3,929G-4,009G-4,069G-4,169G-3,938G-3,908G-4,068G-4,167G-4,167G-4,167G-4,117G	185,18	136,5
12	Th.	Th.			A1J9GW	LU0861095221	Lyxor Funds Solutions S.A. Europe SectorTrend ETF	1	97,15 G	96,95G-6,34G-6,8G-6,45G-6,45G-6,45G-6,68G-6,68G-6,82G-6,59G-6,81G-6,83G	98,9	83,28
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	134,22 G	133,82G-3,7G-3,04G-3,36G-3,38G-3,54G-3,74G-3,78G-3,64G-3,82G-3,76G	136,28	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	33,29 G	33,19G-3,055G-3,145G-3,085G-3,035G-3,045G-3,095G-3,14G-3,11G-3,15G-3,14G	34,9	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,45 G	14,57G-4,486G-4,536G-4,538G-4,532G-4,514G-4,494G-4,492G-4,508G-4,488G-4,492G	17,47	14,33
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	147,44 G	147,04G-6,68G-6,9G-6,6G-6,66G-6,74G-6,96G-7,14G-7,34G-6,96G-7,32G-7,26G	148,42	128,56
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	32,02 G	31,83G-1,965G-1,86G-1,9G-1,95G-1,96G-1,91G-1,92G-2,03-1,91G	32,5	27,17
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	32,16 G	32,09G-2,055G-2,015G-1,975G-2,02G-2,05G-2,065G-2,06G-2,035G-2,055G-2,04G	32,35	27,61
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	351,05 G	349,6G-50,3G-0,25G-49,85G-50G-0,5G-0,55G-49,7G-9,8G-9,6G	352,15	283,45
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	23,37 G	23,32G-3,225G-3,295G-3,28G-3,275G-3,305G-3,33G-3,305G-3,275G-3,31G-3,32G	26,05	22,51
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	156,02 G	152,76G-2,58G-2,74G-2,74G-2,8G-2,92G-3,14G-3,06G-2,88G-2,16G-2,2G	208,35	147,96
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	121,56 G	121,32G-0,92G-1,38G-1,16G-1,42G-1,32G-1,48G-1,36G-1,4G-1,5G-1,56G	123,36	100,68
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	144,72 G	144,48G-3,9G-4,6G-4,22G-4,5G-4,5G-4,72G-4,46G-4,4G-4,56G-4,62G	146,64	119,98
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	39,3 G	39,21G-9,04G-9,2G-9,145G-9,09G-9,115G-9,14G-9,16G-9,195G-9,11G-9,21G-9,175G	40,62	32,96
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	96,27 G	96,09G-5,65G-6,08G-5,91G-5,98G-6,03G-6,07G-5,96G-6,09G-6,11G	97,08	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	110,72 G	110,94G-0,94G-1G-1G-1,16G-1,48G-0,38G-0,4G	115,64	90,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 04.01.2021	
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,71 G	20,635G-0,71G-0,75-0,715G-0,725G-0,77G-0,77G-0,74G-0,675G	26,65	20,33
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	77,25 G	76,9G-6,71G-6,77G-6,82G-6,8G-6,87G-6,9G-7,06G-7,05G-7,04G-7,22G	80,68	66,48
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	74,7 G	74,552G-4,372G-4,556G-4,478G-4,418G-4,51-4,468G-4,55G-4,572G-4,53G-4,378G-4,452G	74,7	60,6
7	US\$ 1,35	US\$ 1,48	07.07.21		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	66,77 G	66,63G-6,33G-6,6G-6,45G-6,41G-6,5G-6,53G-6,59G-6,59G-6,51G-6,64G-6,66G	67,44	55,89
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	108,2 G	108,08G-7,92G-8,08G-8,08G-8G-8,12G-8,1G-7,76G-7,7G	108,26	85,09
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,3 G	58,86G-9,02G-8,93G-8,99G-9,03G-9,09G-9,06G-9,14G-9,16G	60,44	55,51
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	103,57 G	103,415G-3,235G-3,395G-3,285G-3,31G-3,445G-3,41G-3,26G-3,275G	103,57	81,45
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	246,45 G	245,8G-5,35G-6,05G-5,9G-5,5G-5,5G-6,15G-6,1G-4,4G-4,3G-4,15G	246,55	194,24
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,39 G	57,02G-6,87G-7,08G-7,02G-6,89G-7,07G-7,03G-6,65G-6,76G-6,78G	58,84	44,52
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	128,76 G	128,44G-7,98G-8,48G-8,16G-8,06G-8,24G-8,26G-8,3G-8,34G-8,22G-8,54G-8,54G	129,56	106,22
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	57,54 G	57,4G-7,19G-7,44G-7,34G-7,33G-7,4G-7,42G-7,48G-7,51G-7,4G-7,53G-7,55G	57,6	46,38
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	47,57	47,191G-7,193G-7,098G-7,24G-7,242G-7,239G-7,337G-7,308G-7,298G-7,261G	53,35	45,55
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,04 G	50,046G-0,07G-0,136G-0,104G-0,088G-0,136G-0,096G-0,094G	52,02	49,38
10	Euro 0,42	Euro 1,55	04.11.20		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	151,38 G	151,52G-0,58G-0,9G-0,78G-0,68G-0,78G-0,84G-0,92G-0,98G-0,78G-0,96G-0,98G	156,74	134,96
10	Euro 0,37	Euro 0,85	04.11.20		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	120,96 G	120,88G-0,74G-0,72G-0,64G-0,64G-0,82G-0,72G-0,72G-0,74G-0,8G-0,72G-0,72G	121,2	113,94
10	Euro 0,35	Euro 1,45	04.11.20		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	140,1 G	139,76G-9,58G-9,6G-9,44G-9,42G-9,5G-9,56G-9,64G-9,7G-9,44G-9,58G-9,6G	140,44	125,04
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	191,1 G	190,42G-89,46G-90,1G-89,66G-9,36G-9,42G-9,7G-9,9G-9,8G-90,14G-0,06G	200,45	167,28
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	78,05 G	77,43G-7,7G-7,55G-7,55G-7,65G-7,73G-7,85G-7,93G-7,75G-7,86G-7,83G	78,71	68,23
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	190,22 G	189,46G-9,54G-9,04G-8,76G-9,1G-9,2G-9,3G-9,34G-9,2G-9,5G-9,44G	191,16	162,92
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	30,14 G	30,09G-29,955G-30,06G-29,97G-9,98G-30,045G-0,005G-29,97G-9,965G-9,955G-9,97G-9,955G	30,41	24,96
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E.	1	39,29 G	39,195G-9,035G-9,225G-9,12G-9,15G-9,22G-9,22G-9,16G-9,16-9,145G-9,13G	39,82	34,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	42,21 G	42,105G-2,065G-1,945G-1,985G-2,045G-2,095G-2,12G-2,165G-2,15G	42,78	35,04
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	47,43 G	47,355G-7,13G-7,21G-7,26G-7,295G-7,33G-7,27G-7,34G-7,355G	47,83	40,18
1					LYX007	LU1879532940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	82,35 G	82,154G-2,164G-2,178G-2,052G-2,04G-2,144G-2,218G-2,146G-2,146G	85,03	79,35
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	358,05 G	356,5G-7,4G-6,9G-7G-7,45G-7,05G-7,15G	358,3	297,75
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	51,63 G	51,7G-1,59G-1,69G-1,66G-1,64G-1,7G-1,72G-1,73G-1,61G-1,57G	51,98	41,06
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	24,32 G	25,55-4,6G-4,58G-4,58G-4,64G-4,62G-4,58G-4,56G-4,091G-4,091G	27,94	23
1	Euro 0,42	Euro 0,27	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,67 G	23,59G-3,6G-3,695G-3,67G-3,665G-3,695G-3,7G-3,705G-3,655G-3,6G-3,61G	24,85	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	120,14 G	118,12G-9,58G-20,1G-0,12G-0G-19,96G-20,3G-0,42G-0,28G-19,2G-9,16G	155,82	117,82
1	Euro 0,65	Euro 0,22	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,97 G	25,75G-5,775G-5,86G-5,86G-5,825G-5,825G-5,89G-5,91G-5,9G-5,88G-5,725G-5,725G	30,39	25,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
1						LYX014	LU1900068161	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	130,72 G	129,52G-9,46G-9,8G-9,82G-9,74G-9,82G-30G-0,04G-0G-29,78G-9,72G	148,34	124,8
1						LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	65,83 G	65,41G-5,59G-5,59G-5,72G-5,72G-5,71G-5,48G-5,5G	73,43	63,48
1						LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	73,85 G	73,13G-3,22G-3,26G-3,28G-3,47G-3,33G-3,16G-3,11G-3,05G-3,08G	83	70,99
1						LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	25,33 G	25,165G-5,235G-5,315G-5,3G-5,275G-5,27G-5,31G-5,32G-5,285G-5,24G-5,16G-5,2G	26,16	20,82
1						LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	104,96 G	103,44G-3,82G-3,76G-3,76G-3,72G-3,98G-3,98G-3,52G-3,36G-3,06G-3,06G	113,74	98,04
1	£	1,14	£	0,44	07.07.21	LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	24,66 G	24,805G-4,68G-4,76G-4,72G-4,65G-4,6G-4,63G-4,58G-4,555G-4,46G-4,325G-4,33G	25,75	19,47
11						LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,84 G	79,6G-9,14G-9,56-9,41G-9,21G-9,51G-9,6G-9,84G-9,53G-9,54G-9,56G	87,84	64,72
11						LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	18,54 G	18,498G-8,53G-8,51G-8,474G-8,53G-8,576G-8,452G-8,38G	19,12	16,29
11						LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,67 G	83,95G-3,13G-2,99G-2,97G-3G-3,17G-3,13G-3,44G-2,91G-2,46G-2,52G	89,08	73,26
11						LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	160,68 G	159,7G-60,44G-0,36G-0,4G-0,58G-0,52G-0,46G-0,46G-0,22G-0,14G	162,6	130,44
11						LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	79,22 G	79,29G-9,27G-9,71G-9,71G-9,61G-9,65G-9,79G-9,88G-9,88G-9,87G-9,75G	80,48	60,76
1						LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,94 G	16,916G-6,936G-6,992G-6,968G-6,976G-6,98G-7,008G-6,982G-7,028G-6,876G-6,864G	19,26	13,83
1						LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,58 G	20,575G-0,6G-0,62G-0,6G-0,655G-0,61G-0,66G-0,655G-0,535G-0,48G-0,475G	20,71	14
1						LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,12 G	25,215G-5,17G-5,235G-5,225G-5,215G-5,22G-5,22G-5,29G-5,11G-5,165G-5,175G	27,23	21,49
1						LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,82 G	23,7G-3,845G-3,97G-3,95G-3,965G-3,98G-3,915G-3,675G-3,715G-3,63G-3,64G	26,55	19,77
11						LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	98,01 G	97,75G-7,45G-7,83G-7,38G-7,3G-7,44G-7,54G-7,6G-7,3G-7,28G-7,48G	99,75	80,07
11						LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,07 G	95,38G-5,45G-5,8G-5,67G-5,62G-5,8G-5,81G-5,85G-5,78G-5,8G-5,63G	97,79	81,52
11						LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,36 G	128,78G-8,9G-9,38G-9,16G-9,38G-9,62G-9,28G-9,22G-8,96G-9,12G-8,14G	131,54	103,52
11						LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	94,82 G	94,76G-4,32G-4,47G-4,38G-4,46G-4,63G-4,63G-4,77G-4,73G-4,6G	95,27	75,6
11						LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	45,9 G	45,69G-5,905G-5,835G-5,805G-5,8G-5,815G-5,86G-5,8G-5,68G-5,585G-5,68G	46,22	37,81
11						LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,55 G	46,555G-6,715G-6,95G-6,995G-7,03G-7,035G-6,985G-6,895G-6,81G-6,745G	47,04	36,47
11						LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	38,51 G	38,47G-8,28G-8,43G-8,39G-8,455G-8,525G-8,575G-8,42G-8,44G-8,395G	40,97	35,67
11						LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	129,66 G	129,76G-8,76G-8,92G-8,82G-9,08G-9,14G-9,52G-9,8G-9,8G-9,56G	137,52	112,88
11						LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	56,35 G	56,3G-5,66G-6,02G-5,88G-5,98G-6,04G-6,14G-6,18G-5,97G-6,04G-5,98G	59,55	48,14
11						LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	88,71 G	88,76G-8,26G-8,81G-8,42G-8,69G-8,77G-8,87G-8,98G-8,84G-8,58G-8,55G	89,28	68,71
11						LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	37,3 G	37,15G-7,165G-7,195G-7,21G-7,225G-7,27G-7,18G-7,09G-7,07G	37,4	31,34
11						LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	31,01 G	31,12G-1,005G-0,965G-0,82G-0,805G-0,9G-0,88G-1,135G-0,865G-0,575G	34,41	25,71
11						LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,37 G	61,25G-0,99G-1,12G-0,98G-0,87G-0,89G-0,84G-0,81G-0,7G-0,78G-0,4G	62,69	53,28
1						LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,74 G	11,806G-1,786G-1,806G-1,796G-1,804G-1,806G-1,812G-1,8G-1,814G-1,78G-1,73G-1,722G	11,84	9,55
1	US\$	1,06	US\$	0,15	07.07.21	LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,11 G	86,276G-6,396G-6,422G-6,458G-6,334G-6,388G-6,41G-6,446G-6,026G-6,026G	87,11	82,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,02	Euro 0,85	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	67,86 G	67,98G-8,61G-8,49G-8,5G-8,57G-8,61G-8,62G-8,42G-8,31G-8,22G	68,62	53,97
1	£ 3,03	£ 1,95	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	126,1 G	126,1G-5,6G-5,8G-5,78G-5,88G-5,96G-6,08G-6,16G-5,8G-5,66G-5,66G	128,56	109,66
1	Euro 0,14	Euro 0,21	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,02 G	18,93G-8,91G-8,97G-8,954G-8,958G-8,954G-8,968G-8,978G-8,974G-8,936G-8,986G-8,98G	19,86	17,67
1	Euro 1,07	Euro 1,6	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,75 G	170,74G-1,075G-1,015G-0,975G-1,015G-1,055G-0,96G-0,935G-0,95G-1,01G-0,725G-0,725G	173,5	169,08
1	Euro 1,43	Euro 1,91	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	187,08 G	187,08G-7,395G-7,31G-7,255G-7,315G-7,4G-7,225G-7,18G-7,245G-7,325G-7,025G-7,025G	191,21	183,12
1	Euro 0,51	Euro 0,77	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	149 G	148,74G-9,075G-9,01G-8,965G-9,015G-9,02G-8,77G-8,665G-8,635G-8,825G-8,625G-8,625G	149,87	141,72
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	33,3 G	33,24G-3,215G-3,24G-3,225G-3,27G-3,25G-3,26G-3,255G-3,125G-3,13G	33,39	26,35
1	Euro 0,93	Euro 0,5	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	43,56 G	43,415G-2,91G-3,055G-2,99G-3,065G-3,01G-3,15G-3,135G	44,94	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,51 G	99,64G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,496G-9,496G	100,12	97,77
11	Euro 1,61	Euro 2,21	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	257,72 G	257,52G-7,15G-6,85G-7,38G-7,76G-6,84G-7,62G	280,9	231,2
11	Euro 0,33	Euro 1,5	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	84,72 G	84,61G-4,17G-4,33G-4,3G-4,39G-4,48G-4,58G-4,63G-4,64G-4,63G	85,99	71,26
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	66,2 G	66G-5,65G-5,81G-5,89G-5,99G-6,01G-5,94G-5,99G-5,97G	67,76	58,09
11	Euro 0,89	Euro 0,84	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	104,4 G	103,36G-4,14G-3,38G-3,46G-3,86G-3,98G-4,28G-3,88G-4,04G-4,06G	115,68	84,98
11		Euro 0,49	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	31,92 G	31,725G-1,8G-1,735G-1,735G-1,83G-1,915G-1,885G-1,69G	33,36	24,42
11	Euro 3,83	Euro 3,01	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	122,98 G	123,38G-3,18G-3,18G-3,4G-3,06G	135,38	103,36
11	Euro 4,77	Euro 4,16	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	255,2 G	253,45G-4,6G-4,3G-4,6G-4,75G-4,8G-4,65G-4,6G-4,5G-4,65G	258,05	210,5
11	Euro 0,26	Euro 2,77	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	120,84 G	120,62G-1,24G-1,08G-1,12G-1,38G-1,5G-1,54G-1,46G	122,44	94,61
11	Euro 1,03	Euro 4,45	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	157,74 G	157,68G-7,64G-6,9G-6,8G-6,92G-7,08G-7,34G-7,22G-6,8G	160,82	132,7
11	Euro 0,64	Euro 1,93	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	143,16 G	143,36G-3,88G-3,62G-3,84G-3,9G-3,96G-3,84G	147,7	123,64
11	Euro 3,46	Euro 3,09	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	174,66 G	175,34G-5,5G-6,2G-6,22G-6,5G-6,04G-5,96G-5,58G-5,8G-4,72G	179,28	143,66
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	138,5 G	138,24G-7,66G-8,24G-7,86G-7,7G-7,84G-8,08G-8,08G-8,26G-8,24G-8,1G-8,14G	138,94	111,76
11	Euro 0,33	Euro 2,65	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,03 G	63,72G-3,6G-3,8G-3,78G-3,78G-3,79G-3,85G-3,76G-3,59G-3,7G-3,82G	66,29	54,88
11	Euro 4,18	Euro 1,76	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	60,26 G	59,75G-9,99G-9,91G-60,02G-0,13G-0,22G-59,98G-60,17G-0,06G	65,78	55,64
11	Euro 1,73	Euro 2,93	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	195,96 G	196,26G-5,44G-4,74G-4,62G-4,92G-5,1G-5,64G-6,08G-6,1G-5,52G-5,52G	210	172,92
11	Euro 0,12	Euro 0,59	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	88,56 G	87,74G-7,77G-7,57G-7,5G-7,74G-7,8G-7,96G-8,04G-7,72G	93,88	75,8
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	116,04 G	115,82G-5,9G-5,48G-5,76G-5,82G-6,12G-5,74G	116,48	88,53
11	Euro 0,31	Euro 1,76	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	59,84 G	59,57G-9,6G-9,55G-9,63G-9,64G-9,7G-9,74G-9,59G	60,47	51,37
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	46,71 G	46,28G-6,33G-6,01G-6,01G-6,135G-6,105G-6,5G-6,1G	51,44	38,43
11	Euro 3,39	Euro 2,87	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	110,18 G	109,92G-9,46G-9,72G-9,44G-9,22G-9,28G-9,18G-9,12G-8,92G-9,06G-9,24G-9,18G	112,52	97,36
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	14,51 G	14,466G-4,33G-4,398G-4,432G-4,476G-4,486G-4,448G-4,418G-4,408G	15,39	11,39
1	Euro 1,79	Euro 2,31	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	187,12 G	186,93G-7,465G-7,315G-7,245G-7,39G-7,49G-7,22G-7,185G-7,26G-7,4G-7,11G-7,11G	193,57	180,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,22	Euro 1,82	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	126,22 G	126,15G-6,43G-6,425G-6,415G-6,415G-6,425G-6,415G-6,42G-6,42G-6,195G-6,195G	128,76	125,7
1	Euro 1,95	Euro 2,71	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	251,21 G	251,04G-1,68G-1,26G-1,05G-1,44G-1,72G-1,03G-1,01G-1,2G-1,6G-1,19G-1,19G	268,11	231,78
1	Euro 1,25	Euro 1,42	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	142,91 G	142,9G-3,17G-3,165G-3,125G-3,135G-3,16G-3,12G-3,115G-3,135G-3,15G-2,9G-2,9G	145,14	142,16
1	Yen 59	Yen 90	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	60,05 G	59,87G-9,69G-9,88G-9,88G-9,82G-9,84G-9,91G-9,98G-9,93G-9,96G-9,97G	62,45	55,92
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	31,35 G	31,19G-1,31G-1,23G-1,21G-1,25G-1,25G-1,28G-1,27G-1,25G	32	25,94
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	26,92 G	26,875G-6,86G-6,76G-6,785G-6,815G-6,845G-6,83G-6,79G-6,845G-6,84G	27,24	21,61
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,8 G	24,725G-4,7G-4,77G-4,745G-4,71G-4,725G-4,755G-4,78G-4,755G-4,69G-4,7G-4,69G	24,8	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	25,63 G	25,595G-5,535G-5,64G-5,57G-5,57G-5,59G-5,605G-5,625G-5,62G-5,595G-5,56G-5,55G	25,82	21,16
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	22,73 G	22,71G-2,71G-2,765G-2,755G-2,735G-2,74G-2,77G-2,785G-2,765G-2,72G-2,625G-2,82-2,615G	22,85	18,01
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	137,18 G	136,84G-6,54G-6,82G-6,74G-6,62G-6,72G-6,86G-6,92G-6,52G	137,58	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	148,22 G	147G-7,86G-7,3G-7,34G-7,56G-7,78G-7,66G-7,76G-7,7G	149,82	125,4
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	141,8 G	140,92G-39,34G-41G-0,02G-0,42G-0,64G-0,86G-0,74G	144,74	102,1
11	Euro 3,42	Euro 2,24	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	263 G	262,73-2,17G-2,83G-2,4G-2,64-2,55G-2,79G-2,26G-1,85G-1,9G	263,41	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,42 G	103,35G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,415G-3,415G	103,99	103,35
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,93 G	21,89G-1,92G-1,905G-1,93G-1,94G-1,97G-2G-1,97G-1,97G-1,975G-2,01G	22,02	17,52
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,988G-0,9786G-0,9964G-0,9966G-0,9968G-0,9992G-0,9992G-0,9966G-0,9969G-0,9969G	1,03	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,51 G	12,412G-2,3975G-2,434G-2,428G-2,4545G-2,4445G-2,449G-2,448G	13,74	11,95
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,89 G	37,785G-7,52G-7,575G-7,71G-7,8G-7,805G-7,785G	39,04	25,48
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	27,64 G	28,66G-8,78G-8,84G-8,93G-9G-8,94G-7,535G-7,535G	31,12	18,34
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	59,18 G	59,04G-9G-8,96G-9,04G-8,92G-8,96G-8,74G-8,73G-9	59,33	45,42
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	44,01 G	44,26-3,96G-4,025G-3,915G-3,945G-3,94G-3,935G-3,88G-3,705G	46,38	36,34
1	Euro 0,48	Euro 0,25	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,12 G	39,043G-8,991G-9,067G-9,052G-9,023G-9,075G-8,969G-8,987G-8,971G	39,14	30,46
1	Euro 1,02	Euro 0,72	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,92 G	47,64G-7,525G-7,66G-7,59G-7,545G-7,585G-7,63G-7,67G-7,555G-7,58G-7,595G	49,13	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,41 G	1,4316G-1,4318G-1,441G-1,4426G-1,4332G-1,4326G-1,4356G-1,4182G-1,4192G	2,09	1,39
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,3 G	26,32G-6,329G-6,375G-6,363G-6,399G-6,391G-6,396G-6,355G-6,363G-6,361G	28,35	25,89
1	US\$ 0,56	US\$ 0,29	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,12 G	38,981G-9,056G-9,041G-8,991G-9,011G-9,061G-9,086G-9,036G-9G-8,98G	39,13	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	172,1 G	176,44G-6,32G-6,31G-8,743-6,35G-6,33G-6,51G-2,181G-2,181G	178,74	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	456,05 G	455,8G-5,45G-4,85G-4,45G-4,9G-3G-4,15G-4,1G	465,35	389,6
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	359,75 G	361,1G-0,6G-1,25G-1,05G-1,25G-1,15G-1,65G-1G-1,45G-58,7G-8,5G	368,85	308,9
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	219,35 G	219,15G-8,45G-8,55G-8,8G-8,7G-8,9G-9,15G-9,35G-8,2G-8,4G-8,4G	241,55	170,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	209,5 G	208,7G-8,4G-8,9G-8,6G-8,4G-9,1G-8,4G-8,65G-415,6G-5,75G-6,8G-6,45G-6,7G-6,8G-7G-5,7G-5,2G-2,95G	210,9 421,9	156,74 335,5
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238		1	415,1 G			
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	414,75 G	414,1G-2,95G-4,5G-3,6G-3,75G-4,3G-3,8G-3,45G-3,55G	419	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	514,1 G	513,9G-4,3G-5,5G-4,7G-4,3G-4,7G-6-5,4G-5,5G-5,6G-3,1G-3,1G	519,1	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	461,4 G	457,8G-8,35G-9,25G-9,3G-8,7G-8,8G	475,65	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	176,82 G	177,02G-7,18G-7,44G-7,46G-7,2G-7,22G-7,46G-7,54G-7,7G-6,42G-6,36G	177,76	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	259,35 G	259,15G-8,3G-8,65G-8,45G-8,2G-8,2G-8,35G-8,35G-7,65G-8,05G-7,95G	264,65	219,3
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210,15 G	211,2G-2,5G-2,4G-2,4G-2,7G-3G-2,95G-3G-2,4G-9,35G-9,35G	217,3	178,86
11	Euro 1,51	Euro 1,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,57 G	147,22G-6,825G-7,39G-7,25G-7,275G-7,215G-7,395G-7,435G-7,41G-7,41G	154,62	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,43 G	3,425G-3,4385G-3,4405G-3,4535G-3,45G-3,439G-3,439G-3,432G-3,4565G-3,466G-3,467G	5,84	3,28
1	Euro 4,45	Euro 2,76	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,64 G	121,36G-0,78G-1,14G-1G-0,92G-1,02G-1,06G-1,1G-0,86G-0,68G-0,9G-0,9G	123,34	106,3
11	Th.	Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	201,35 G	201,05G-0,25G-1,1G-0,65G-0,55G-0,8G-0,95G-1,1G-1,15G-0,85G-1,1G-1,05G	203,25	171,18
11	Th.	Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	228,75 G	228,6G-7,7G-8,75G-8,15G-8G-8,25G-8,5G-8,65G-8,45G-8,25G-8,15G	231,6	196,04
11	Th.	Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	211,05 G	210,65G-9,5G-10G-9,85G-10,05G-0,45G-0,6G-0,8G-0,5G-0,85G-0,8G	214,05	182,74
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	184,58 G	184,44-3,28G-4,04G-3,56G-3,36G-3,7G-3,78G-3,92G-3,9G-4,02G-3,94G	185,48	159,34
11	Euro 2,3	Euro 1,51	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	180,6	175,62G-5,44G-5,52G-5,6G-5,72G-5,72G-5,3G-3,06G-3,06G	180,6	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	152,32 G	154,62G-4,54G-4,21G-4,44G-4,7G-4,99G-4,74G-1,581G-1,581G	157,75	120,79
1	Euro 2,89	Euro 1,54	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	240,65 G	241,05G-1,13G-1,47G-1,29G-1,41G-1,47G-1,6G-1,42G-1,4G-0,1G-0G	241,6	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	16,33 G	17,08G-7,07G-7,07G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,06G-7,03G-6,308G-6,308G	17,57	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	384 G	390,35G-1,05G-1G-0,5G-0,7G-1,2G-1,4G-1,05G-0,1G-83,2G-3,2G	391,7	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	11,67 G	11,676G-1,89G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,98G-1,95G-1,596G-1,596G	16,48	11,08
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,04 G	9,33G-9,38G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,33G-8,978G-8,978G	10,95	8,31
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	174,02 G	171,9G-1,6G-1,8G-1,94G-2,24G-2,26G-1,06G-1,04G	198,8	161,22
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,33 G	24,18G-4,24G-4,22G-4,2G-4,21G-4,23G-4,25G-4,24G-4,18G-3,235G-3,235G	24,3	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,24 G	10,24G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,28G-0,29G-0,2G	11,66	7,97
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,7 G	19,742G-9,806G-9,802G-9,816G-9,842G-9,826G-9,822G-9,702G-9,702G	20,58	18,15
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,22 G	16,69G-6,75G-6,76G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,75G-6,73G-6,132G-6,132G	18,45	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,34 G	17,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,82G-7,83G-7,82G-7,79G-7,18G-7,18G	19,9	16,83
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,14 G	17,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,54G-7,53G-7,51G-7,51G-6,97G-6,97G	19,57	16,54
1	US\$ 2,81	US\$ 2,05	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	94,01 G	93,28G-3,15G-3,27G-3,32G-3,46G-3,47G-3,52G-3,31G-3,45G-3,45G	97,11	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	94,76 G	94,78G-4,93G-4,97G-5,03G-4,87G-4,882G-5,08G-4,98G-5,01G-4,782G-4,782G	95,53	85,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	98,05 G	98,046G-8,218G-8,22G-8,174G-8,14G-8,062G-8,048G-7,966G-7,966G	98,22	93,84
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	19,27 G	19,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G-9,83G-9,81G-9,312G-9,312G	19,85	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	49,78 G	51,33G-1,43G-1,39G-1,37G-1,39G-1,43G-1,45G-1,46G-49,585G-9,585G	51,72	39,14
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	30,74 G	31,56G-1,62G-1,61G-1,59G-1,62G-1,65G-1,62G-0,575G-0,575G	31,68	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	26,36 G	26,91G-6,95G-6,96G-6,88G-6,86G-6,89G-6,87G-6,84G-6,79G-6,195G-6,195G	27,68	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	26,81 G	27,57G-7,62G-7,59G-7,6G-7,65G-7,68G-7,64G-7,58G-6,79G-6,79G	27,76	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,67 G	16,698G-7,32G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-6,658G-6,658G	18,03	15,37
11	Euro 5,8	Euro 4,32	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,18 G	88,346G	92,33	86,69
11	US\$ 6,87	US\$ 5,19	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	88,67 G	88,676G-8,738G-8,768G-8,766G-8,624G-8,654G-8,718G-8,816G-8,726G-8,664G	92,3	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,76 G	8,776G-8,772G-8,809G-8,809G-8,818G-8,814G-8,814G-8,816G-8,827G-8,808G-8,729G-8,722G	9,49	8,43
1	US\$ 2,17	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	87,16 G	87,17G-7,152G-7,102G-7,032G-7,11G-7,032G-7,102G	88,62	81,84
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,4 G	151,16G-1,21G-1,44G-1,32G-1,26G-1,34G-1,38G-1,24G-1,26G-1,26G-1,38G-1,15G	154,6	146,68
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	275,99 G	276,04G-5,95G-5,76G-6,2G-6,5G-5,7G-5,7G-5,85G-6,3G-5,9G-5,9G	291,46	255,26
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,54 G	170,54G-0,805G-0,74G-0,705G-0,76G-0,78G-0,68G-0,69G-0,74G-0,51G-0,51G	171,76	167,68
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,71 G	191,88G-1,985G-2,045G-2,125G-1,905G-1,885G-1,905G-2,005G-1,665G-1,665G	194,04	186,18
1	US\$ 1,63	US\$ 0,72	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,04 G	85,74G-5,84G-5,88G-5,81G-5,83G-5,88G-4,961G-4,961G	86,59	81,91
1	US\$ 2,13	US\$ 0,97	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	100,02 G	99,871G-9,871G-9,891G-9,761G-9,821G-9,821G-9,821G-9,901G	101,02	95,94
1	£ 3,84	£ 2,1	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	178,94 G	180,281G-0,301G-0,191G-0,081G-79,961G-9,781G-9,931G-8,781G-8,781G	185,76	170,29
1	£ 3,09	£ 1,56	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	164,84 G	164,841G-6,151G-6,031G-5,921G-6,021G-5,651G-5,741G-5,721G-6,051G-4,801G-4,801G	169,96	157,75
1	£ 0,6	£ 0,35	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	255,8 G	260,601G-1,101G-1,601G-1,551G-1,651G-0,851G-0,501G-1,201G-56,001G-6,001G	265,4	219,81
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	101,65 G	101,66G-1,87G-1,83G-1,895G-1,755G-1,825G-1,76G-1,91G-1,915G-1,7G-1,7G	102,85	94,59
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	180,7 G	180,4G-79,3G-9,5G-9,52G-9,74G-9,84G-80,04G-0,22G-0,14G	183,54	147,76
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	376,9 G	376,05G-6,7G-6,1G-6,4G-6,75G-6,8G-7,25G-6,25G-6,6G-6,45G	377,7	314,65
11	Euro 2,76	Euro 2,56	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	116,1 G	116,02G-5,64G-5,78G-5,84G-6,02G-6,14G-6,12G-5,9G-5,9G-5,84G	120,14	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,84 G	54,846G-4,89G-4,862G-4,85G-4,856G-4,88G-4,828G-4,842G-4,846G-4,868G	55,38	52,7
11	Euro 2,31	Euro 2,25	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	122,54 G	122,32G-1,82G-2,08G-2,2G-2,3G-2,38G-2,4G-2,24G-2,46G-2,5G	123,52	107,16
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,27 G	54,286G-4,488G-4,492G-4,458G-4,482G-4,426G-4,42G-4,428G-4,452G-4,204G	55,54	52,74
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	20,29 G	20,284G-0,409G-0,4G-0,4G-0,4G-0,402G-0,4G-0,4G-0,4G-0,401G-0,271G-0,271G	20,56	19,48
1	Euro 0,98	Euro 0,97	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	57,6 G	57,46G-7,2G-7,44G-7,32G-7,39G-7,43G-7,46G-7,37G-7,47G-7,47G	58,29	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	245,16 G	245,16G-5,51G-5,28G-5,18G-5,4G-5,55G-5,14G-5,1G-5,18G-5,36G-5,1G-5,1G	250,31	234,52
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,05 G	123,97G-4,18G-4,175G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,165G-4,195G-4,05G	124,73	123,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,2 G	155,2G-5,335G-5,31G-5,285G-5,305G-5,325G-5,28G-5,28G-5,29G-5,315G-5,195G-5,195G	155,92	152,92
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	195,5 G	195,39G-5,705G-5,6G-5,515G-5,62G-5,725G-5,49G-5,49G-5,51G-5,63G-5,475G-5,435G	197,44	189,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	169,76 G	169,77G-70,005G-69,96G-9,88G-9,925G-9,65G-9,51G-9,485G-9,675G-9,495G-9,45G	171,04	160,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,59 G	12,75G-2,76G-2,76G-2,78G-2,77G-2,79G-2,79G-2,76G-2,565G-2,565G	13,04	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,66 G	12,662G-2,66G-2,658G-2,662G-2,606G-2,574G-2,566G	12,81	10,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	48,83 G	48,69G-8,395G-8,545G-8,475G-8,325G-8,245G-8,305G-8,215G-8,155G-8,025G-8,105G-8,165G	50,54	39,22
11	Euro 1,15	Euro 0,99	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	47,82 G	47,685G-7,65G-7,775G-7,56G-7,595G-7,665G-7,705G-7,66G-7,635G-7,63G	49,26	39,35
11	Euro 1,43	Euro 0,73	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,65 G	46,525G-6,485G-6,515G-6,575G-6,615G-6,635G-6,505G-6,55G	47,23	37,35
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	81,3 G	81,31G-1,282G-1,276G-1,154G-1,218G-1,198G-1,314G-1,278G-1,088G-1,106G	83,8	78,73
11	Euro 0,76	Euro 0,59	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	17,37 G	17,372G-7,316G-7,382G-7,326G-7,342G-7,354G-7,36G-7,326G-7,322G-7,318G	17,95	14,81
11	£ 0,28	£ 0,23	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,24 G	12,228G-2,192G-2,224G-2,226G-2,23G-2,244G-2,254G-2,22G-2,208G-2,208G	12,45	11,1
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF	1	14,07 G	14,082G-4,064G-4,088G-4,084G-4,07G-4,074G-4,094G-4,1G-4,09G-4,05G-4,018G-4,01G	14,1	11,66
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	14,01 G	13,973G-3,9305G-3,9805G-3,977G-3,964G-3,975G-3,9885G-3,9925G-3,986G-3,988G-3,992G	14,4	12,92
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,36 G	13,375-3,336G-3,355G-3,339G-3,3495G-3,3615G-3,3775G-3,367G-3,335G-3,319G-3,321G	13,43	11,24
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,61 G	10,538G-0,514G-0,544G-0,548G-0,542G-0,542G-0,562G-0,564G-0,556G-0,544G-0,55G-0,552G	11,57	10,13
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	19,34 G	19,37G-9,36G-9,432G-9,466G-9,454G-9,454G-9,188G-9,188G	21,36	18,47
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	27,9 G	27,905G-7,85G-7,935G-7,835G-7,83G-7,855G-7,87G-7,905G-7,9G-7,88G-7,82G-7,805G	28,18	23,34
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,34 G	30,35G-0,315G-0,39G-0,37G-0,33G-0,345G-0,38G-0,395G-0,35G-0,28G-0,1G-0,08G	30,42	24,26
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,96 G	27,915G-7,88G-7,945G-7,925G-7,915G-7,945G-7,955G-7,93G-7,85G-7,835G	28,02	22,92
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	19,74 G	19,446G-9,538G-9,544G-9,542G-9,578G-9,598G-9,612G-9,56G-9,56G	26,97	18,53
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	111,44 G	111,19G-1,485G-1,52G-1,515G-1,54G-1,565G-1,56G-1,575G-1,545G-1,53G-1,39G-1,4G	114,63	110,59
11	Euro 1,74	Euro 0,66	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	136,22 G	136,22G-6,485G-6,455G-6,425G-6,445G-6,46G-6,43G-6,43G-6,425G-6,44G-6,2G-6,2G	137,93	135,55
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	100,4 G	100,4G-0,535G-0,57G-0,575G-0,565G-0,565G-0,57G-0,57G-0,565G-0,565G-0,395G-0,395G	100,76	100,3
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	20,94 G	20,94G-0,85G-0,865G-0,865G-0,865G-0,86G-0,875G-0,895G-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G	21,13	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	17,37 G	17,376G-7,342G-7,326G-7,32G-7,34G-7,358G-7,388G-7,416G-7,374G-7,388G-7,446G	17,61	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,59 G	142,59G-2,79G-2,66G-2,69G-2,745G-2,64G-2,645G-2,645G-2,675G-2,46G	143,7	139,98
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,57 G	157,62G-7,825G-7,8G-7,75G-7,77G-7,73G-7,775G-7,715G-7,73G-7,405G	158,83	155
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	93,07 G	92,9G-2,76G-3,14G-2,99G-2,75G-2,7G-3,32G-2,52G-1,96G	96,19	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	99,8 G	99,8G-9,92G-9,928G-9,92G-9,926G-9,928G-9,926G-9,924G-9,92G-9,924G-9,8G-9,8G	100,47	99,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					LYX0Z7	LU1829219713	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,07 G	112,07G-2,22G-2,185G-2,18G-2,18G-2,2G-2,165G-2,16G-2,16G-2,18G-2G	112,83	110,54
1	US\$ 3,83	US\$ 2,13	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	136,32 G	136,19G-6,33G-6,23G-6,3G-5,965G-6G-6,155G	140,21	122,05
11				LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	14,56 G	14,56G-4,544G-4,61G-4,608G-4,586G-4,592G-4,602G-4,594G-4,694G-4,574G-4,508G-4,502G	16,07	12,19	
11				LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	14,54 G	14,536G-4,504G-4,548G-4,534G-4,518G-4,532G-4,544G-4,544G-4,622G-4,45G-4,504G	15,5	12,21	
11				LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	19,07 G	18,982G-9G-9,036G-9,012G-9,078-9,038G-9,064G-9,08G-8,968G-8,89G-8,882G	19,39	15,31	
11				LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,89 G	12,878G-2,838G-2,878G-2,876G-2,864G-2,876G-2,876G-2,902G-2,866G-2,83G-2,824G	12,92	10,99	
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	15,87 G	15,814G-5,79G-5,842G-5,836G-5,81G-5,828G-5,838G-5,852G-5,822G-5,774G-5,818G	15,98	12,77
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	34,64 G	34,69G-4,585G-4,69G-4,675G-4,695G-4,7G-4,775G-4,585G-4,505G-4,505G	34,79	28,12
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	29,07 G	29,6G-9,65G-9,63G-9,61G-9,61G-9,65G-9,66G-9,63G-9,58G-9,096G-9,096G	29,74	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	28,65 G	28,595G-8,56G-8,61G-8,605G-8,635G-8,64G-8,66G-8,665G-8,645G-8,65G	28,93	23,82
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,07 G	21,845G-1,935G-1,98G-1,985G-1,975G-1,98G-2,025G-2,005G-1,95G-1,95G-1,92G-1,91G	22,32	20,26
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,43 G	1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	2,36	1,34
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,46 G	1,471G-1,4772G-1,4844G-1,4856G-1,4782G-1,475G-1,4734G-1,4772G-1,46G-1,4608G	2,29	1,42
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,12 G	11,158G-1,214G-1,16G-1,188G-1,194G-1,152G-1,146G-1,16G-1,134G-1,136G	13,9	10,91
5	Euro 3,2	Euro 3,38	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	302,2 G	300,8G-1,4G-1,3G-1G-1,1G-1,6G-1,95G-1,7G-0,9G-0,9G-0,7G	302,85	243
11	Euro 0,91	Euro 1,11	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,57 G	65,38G-5,34G-5,15G-5,23G-5,34G-5,41G-5,45G-5,45G	67,74	52,59
11	Euro 0,33	Euro 0,21	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	25,11 G	25,06G-5,08G-5,04G-5G-5,03G-5,05G-5,04G-5,04G-4,97G-4,95G-4,955G	25,76	20,46
11	Euro 0,62	Euro 0,36	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	54,77 G	57,2-5,78G-5,78G-5,78G-5,82G-5,85G-5,86G-4,59G-4,59G	57,2	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	41,2 G	41,11G-1,095G-1,005G-1,095G-1,155G-1,15G	41,79	33,72
11	Euro 1,56	Euro 0,99	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,64 G	143,26G-3,09G-3,84G-3,69G-3,645G-3,55G-3,61G	150,07	133,98
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	155,4 G	154,66G-4,78G-4,92G-5,16G-5,02G-5,12G-5,16G	157,12	128,1
11	Euro 3,94	Euro 2,06	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	375,88 G	374,55G-4,77G-5,45G-5,36G-5,04G-5,53G-5,72G-5,47G-1,54G-1,38G	375,96	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	811,6 G	807,4G-3,9G-5,8G-6,3G-7,3G-8,1G-3,5G-5,2G	813,5	524,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	48,9 G	48,707G-8,769G-8,687G-8,791G-8,815G-8,833G-8,75G-8,751G-8,753G-8,743G-8,766G-8,774G-8,797G-8,777G-8,84G-8,852G-8,838G-8,75G-8,598G-8,647G-8,682G-8,681G-8,696G-8,672G	49,19	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,39 G	17,286G-7,311G-7,339G-7,338G-7,338G-7,344G-7,344G-7,342G-7,342G-7,34G-7,34G-7,343G-7,343G-7,346G-7,346G-7,346G-7,346G-7,312G-7,307G-7,271G-7,279G-7,273G-7,28G-7,274G	17,46	14,26
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	130,77 G	130,35G-0,055G-29,691G-30,241G-0,305G-0,345G-29,908G-9,752G-9,857G-30,376G-0,484G-0,414G-0,492G-0,492G-0,562G-0,553G-0,584G-0,526G-0,416G-0,539G-0,609G-0,609G-0,609G-0,539G	133,21	110,33

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 214

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	214,91 G	213,748G-3,841G-3,204G-4,021G-4,201G-4,261G-3,498G-3,561G-3,561G-3,581G-3,581G-3,621G-3,641G-3,681G-3,861G-4,081G-4,281G-4,261G-4,321G-4,241G-4,301G-4,341G-4,341G-4,401G	216,74	185,26
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	100,28 G	99,822G-9,902G-9,635G-100,057G-0,044G-99,789G-9,856G-9,841G-9,896G-9,937G-9,946G-9,956G-100,001G-0,031G-0,101G-99,921G-9,921G-9,976G-100,041G-0,061G-0,061G-0,071G	101,29	83,52
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,61 G	71,473G-1,58G-1,54G-1,59G-1,59G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,48G-1,49G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	71,92	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	72,9 G	72,591G-2,83G-2,76G-2,83G-2,83G-2,86G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G	73,14	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	75 G	74,927G-4,927G-4,874G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-4,926G-5,096G-5,096G-5,046G-5,014G-4,962G-4,962G-4,962G-4,962G-4,962G	75,35	65,22
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,1 G	56,993G-7,077G-7,081G-7,083G-7,068G-7,066G-7,068G-7,072G-7,072G-7,076G-7,081G-7,077G-7,086G-7,035G-7,038G-7,029G-7,029G-7,036G-7,04G-7,042G-7,04G-7,038G	57,16	55,32
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (Europe) Ltd. JAMS-Jup.Mer. N.American Equ.	1	29,78 G	29,611G-9,72G-9,72G-9,71G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,75G-9,77G-9,77G-9,71G-9,68G-9,71G-9,75G-9,78G-9,78G-9,77G	29,78	23,21
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	23,05 G	22,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G	23,37	21,69
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,05 G	20,999G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	21,26	19,9
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	JAMS-Jupiter Pacific Equity Fd	1	4,4 G	4,344G-4,366G-4,367G-4,351G-4,354G-4,355G-4,356G-4,356G-4,357G-4,366G-4,366G-4,368G-4,351G-4,357G-4,366G-4,376G-4,378G-4,377G-4,378G-4,355G-4,37G-4,37G-4,372G-4,372G	4,72	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	JAMS-Jupiter China Equity	1	56,52 G	55,776G-5,806G-5,691G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,871G-5,871G-5,871G-5,916G-5,916G-5,936G-5,936G-5,961G-5,901G-5,585G-5,585G-5,591G-5,596G	73,29	53,88
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd	1	22,83 G	22,806G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G	22,92	21,45
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	17,18 G	17,101G-7,104G-7,058G-7,123G-7,131G-7,133G-7,086G-7,085G-7,092G-7,099G-7,117G-7,115G-7,115G-7,115G-7,13G-7,136G-7,136G-7,109G-7,106G-7,156G-7,156G-7,156G-7,145G	17,34	13,84
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,81 G	120,75G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,791G-0,791G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	121,51	117,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Eq.Sustain.	1	166,49 G	165,871G-5,593G-5,891G-5,921G-6,011G-5,75G-5,75G-5,771G-5,771G-5,791G-6,001G-6,021G-6,061G-6,171G-6,171G-6,311G-6,051G-6,101G-6,311G-6,371G-6,371G-6,243G	167,23	134,44
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	268,54 G	266,914G-7,281G-6,575G-7,938G-8,142G-8,183G-7,218G-7,197G-7,35G-7,297G-7,306G-7,096G-7,123G-7,067G-7,341G-7,541G-7,666G-7,315G-7,27G-7,305G-7,421G-7,421G-7,421G-7,305G	271,21	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	304,16 G	302,958G-3,361G-3,285G-3,361G-3,521G-3,621G-3,621G-3,661G-3,661G-3,701G-3,701G-3,661G-3,061G-3,141G-3,241G-3,381G-3,381G-2,681G-2,267G-2,641G-2,721G-2,821G-2,821G-2,691G	305,12	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,77 G	15,747G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G	15,8	14,91
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	102,8 G	102,411G-2,444G-2,273G-2,505G-2,555G-2,591G-2,341G-2,303G-2,337G-2,334G-2,406G-2,371G-2,409G-2,409G-2,444G-2,439G-2,472G-2,446G-2,372G-2,432G-2,466G-2,466G-2,466G-2,432G	103,33	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	36,18 G	36,096G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,18G-6,17G-6,11G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G	36,34	31,74
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,27 G	66,254G-6,27G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G-6,254G	66,58	65,35
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,49 G	28,501G-8,511G-8,501G-8,481G-8,501G-8,511G-8,511G-8,491G-8,481G-8,481G-8,481G-8,481G-8,491G-8,501G-8,531G-8,531G-8,521G-8,511G-8,511G-8,511G-8,511G-8,521G-8,531G	28,62	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,36 G	33,214G-3,251G-3,246G-3,246G-3,265G-3,289G-3,289G-3,277G-3,277G-3,264G-3,264G-3,279G-3,285G-3,289G-3,325G-3,336G-3,316G-3,245G-3,199G-3,219G-3,247G-3,245G-3,247G-3,237G	33,4	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	47,82 G	47,79G-7,67G-7,54G-7,68G-7,69G-7,72G-7,6G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,66G-7,7G-7,68G-7,74G-7,74G-7,76G-7,69G-7,7G-7,73G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G	47,98	40,69
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	46,13 G	45,951G-5,982G-5,913G-6,009G-6,015G-6,053G-6G-6,001G-6,017G-6,021G-6,021G-6,037G-6,059G-6,023G-6,051G-6,065G-6,054G-5,945G-5,9G-5,968G-6,005G-6,001G-6,001G-5,977G	46,5	37,61
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,98 G	24,981G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-5G-5G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,01G	25,12	23,59
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,45 G	25,309G-5,334G-5,275G-5,351G-5,363G-5,307G-5,293G-5,318G-5,311G-5,326G-5,336G-5,336G-5,338G-5,359G-5,344G-5,337G-5,328G-5,339G-5,37G-5,37G-5,364G-5,351G	25,65	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,08 G	15,99G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G	16,23	15,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,82 G	29,647G-9,676G-9,608G-9,711G-9,709G-9,645G-9,634G-9,657G-9,654G-9,666G-9,678G-9,678G-9,681G-9,697G-9,697G-9,71G-9,679G-9,669G-9,689G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	30,11	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,39 G	17,319G-7,332G-7,316G-7,34G-7,358G-7,376G-7,36G-7,354G-7,353G-7,353G-7,353G-7,369G-7,376G-7,361G-7,376G-7,378G-7,373G-7,356G-7,353G-7,376G-7,376G-7,387G-7,364G	19,24	16,8
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	41,25 G	41,126G-1,166G-1,098G-1,173G-1,184G-1,195G-1,149G-1,138G-1,158G-1,15G-1,166G-1,181G-1,193G-1,167G-1,198G-1,211G-1,192G-1,109G-1,082G-1,115G-1,147G-1,163G-1,156G-1,144G	41,26	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	27,78 G	27,731G-7,715G-7,657G-7,74G-7,741G-7,681G-7,691G-7,694G-7,706G-7,718G-7,718G-7,726G-7,726G-7,737G-7,737G-7,74G-7,714G-7,71G-7,732G-7,745G-7,745G-7,745G-7,732G	27,85	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	318,89 G	318,248G	320,12	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	31,12 G	31,18G-1,185G-1,123G-1,25G-1,196G-1,192G-1,215G-1,199G-1,226G-1,257G-1,239G-1,214G-1,245G-1,237G-1,241G-1,218G-1,199G-1,229G-1,251G-1,25G-1,255G-1,259G-1,273G	31,7	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	72,79 G	72,438G-2,506G-2,389G-2,522G-2,538G-2,585G-2,494G-2,5G-2,523G-2,532G-2,532G-2,558G-2,588G-2,534G-2,581G-2,601G-2,583G-2,44G-2,371G-2,457G-2,513G-2,507G-2,507G-2,486G	73,23	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,92 G	32,609G-2,627G-2,596G-2,687G-2,726G-2,689G-2,68G-2,682G-2,673G-2,673G-2,715G-2,733G-2,696G-2,726G-2,723G-2,709G-2,693G-2,667G-2,744G-2,726G-2,726G-2,695G	38,16	31,76
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,58 G	29,369G-9,319G-9,299G-9,383G-9,409G-9,392G-9,384G-9,394G-9,37G-9,37G-9,407G-9,423G-9,39G-9,418G-9,416G-9,401G-9,371G-9,38G-9,434G-9,408G-9,417G-9,398G	34,36	28,52
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,18 G	34,88G-4,96G-5,13G-5,16G-5,16G-5,18G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,202G-5,202G-5,13G-5,1G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,13G	35,37	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,17 G	24,087G-4,123G-4,102G-4,113G-4,113G-4,113G-4,106G-4,106G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G-4,104G-4,102G-4,075G-4,068G-4,089G-4,089G-4,089G-4,076G	24,34	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	61,96 G	61,617G-1,676G-1,583G-1,685G-1,703G-1,721G-1,639G-1,65G-1,669G-1,669G-1,669G-1,692G-1,72G-1,674G-1,737G-1,738G-1,723G-1,584G-1,535G-1,66G-1,654G-1,654G-1,625G	62,78	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	39,24 G	39,049G-9,087G-9,021G-9,085G-9,104G-9,12G-9,07G-9,061G-9,08G-9,088G-9,088G-9,102G-9,116G-9,084G-9,117G-9,143G-9,108G-9,029G-8,998G-9,066G-9,073G-9,073G-9,055G	39,8	31,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	27,05 G	26,955G-6,974G-6,935G-6,986G-6,996G-6,991G-6,96G-6,955G-6,964G-6,964G-6,977G-6,985G-6,997G-6,972G-6,996G-7,008G-6,984G-6,93G-6,909G-6,965G-6,965G-6,954G-6,958G	27,24	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,64 G	20,49G-0,504G-0,46G-0,513G-0,529G-0,539G-0,487G-0,475G-0,496G-0,496G-0,506G-0,516G-0,516G-0,513G-0,53G-0,521G-0,537G-0,517G-0,503G-0,514G-0,539G-0,539G-0,534G-0,524G	20,82	16,75
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,44 G	12,37G-2,39G-2,35G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G	12,55	10,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	82,93 G	82,378G-2,421G-2,347G-2,495G-2,564G-2,66G-2,473G-2,475G-2,514G-2,518G-2,548G-2,545G-2,609G-2,609G-2,64G-2,667G-2,655G-2,633G-2,561G-2,61G-2,648G-2,648G-2,648G-2,629G	83,05	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	50,11 G	49,787G-9,811G-9,786G-9,944G-9,949G-9,832G-9,822G-9,848G-9,864G-9,88G-9,902G-9,902G-9,905G-9,927G-9,951G-9,936G-9,874G-9,873G-9,924G-9,924G-9,944G-9,921G-9,921G	50,84	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,2 G	37,011G-7,04G-7,23G-7,19G-7,19G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,19G-7,2G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,21G-7,21G-7,19G-7,22G-7,22G	37,39	34,94
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,37 G	32,323G-2,371G-2,362G-2,373G-2,393G-2,423G-2,394G-2,394G-2,383G-2,373G-2,373G-2,403G-2,419G-2,407G-2,442G-2,44G-2,425G-2,361G-2,315G-2,327G-2,351G-2,355G-2,357G-2,343G	32,52	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	61,29 G	61,255G-1,373G-1,311G-1,375G-1,426G-1,448G-1,388G-1,388G-1,396G-1,396G-1,406G-1,406G-1,369G-1,376G-1,394G-1,413G-1,454G-1,466G-1,466G-1,381G-1,401G-1,421G-1,421G-1,426G	62,11	50,31
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,43 G	30,4G-0,4G-0,43G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,44G-0,44G-0,45G-0,41G-0,45G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	30,58	28,74
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,89 G	13,94G	15,07	12
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ. MK Luxinvest S.A.	1	18,77 G	18,91G	20,43	16,33
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	56,93 G	56,651G-6,84G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,79G-6,79G-6,84G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	57,13	52,47
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,45 G	11,44G-1,44G-1,42G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	11,79	10,87
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	55,04 G	54,73G-4,883G-4,734G-4,936G-4,936G-4,804G-4,8G-4,825G-4,846G-4,846G-4,866G-4,908G-4,889G-4,922G-4,92G-4,946G-4,856G-4,872G-4,916G-4,925G-4,925G-4,925G-4,925G	55,6	48,93
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	62,14 G	62,067G-2,122G-1,747G-1,985G-1,979G-1,811G-1,827G-1,898G-1,91G-1,964G-1,938G-1,975G-1,904G-1,733G-1,748G-1,709G-1,661G-1,748G-1,723G-1,723G-1,671G-1,684G	63,23	50,69
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,25 G	45,19G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	45,71	45,17
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	91,12 G	90,23G-0,96G-0,72G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,82G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	94,67	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	92,93 G	92,525G-2,578G-2,582G-2,618G-2,658G-2,307G-2,296G-2,327G-2,373G-2,364G-2,447G-2,473G-2,455G-2,52G-2,521G-2,584G-2,437G-2,432G-2,507G-2,492G-2,492G-2,492G-2,482G	93,57	79,07
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	51,3 G	51,054G-1,1G-1,14G-1,16G-1,01G-1G-1,03G-1,06G-1,06G-1,12G-1,14G-1,12G-1,18G-1,17G-1,21G-1,12G-1,12G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,21G	51,95	42,24

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	48,77 G	48,624G-8,667G-8,617G-8,698G-8,714G- 8,668G-8,646G-8,649G-8,64G-8,655G-8,671G- 8,683G-8,682G-8,748G-8,714G-8,652G-8,605G- 8,647G-8,664G-8,666G-8,701G-8,626G	49,18	40,75
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	117,21 G	116,156G-6,102G-5,925G-6,034G-6,211G- 6,211G-5,87G-5,869G-5,869G-5,869G-5,833G- 5,928G-5,969G-5,969G-5,969G-6,145G-6,185G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,059G-6,059G-6,059G- 6,432G	122,81	80,12
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	160,72 G	160,161G-0,542G-0,338G-0,663G-0,726G- 0,574G-0,533G-0,492G-0,555G-0,555G-0,631G- 0,758G-0,599G-0,811G-0,722G-0,684G-0,214G- 0,021G-0,064G-0,191G-0,183G-0,191G-1,661G	164,26	130,6
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	60,31 G	59,59G-9,856G-9,973G-9,945G-60,006G- 0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,056G-0,056G- 0,061G-0,026G-0,026G-0,076G-0,076G-0,076G- 0,106G-0,111G-0,056G-0,056G-0,061G-0,061G- 0,058G	63,94	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	45,65 G	45,244G-5,343G-5,406G-5,474G-5,485G- 5,509G-5,499G-5,485G-5,487G-5,487G-5,487G- 5,499G-5,397G-5,482G-5,521G-5,517G-5,527G- 5,439G-5,401G-5,431G-5,437G-5,333G	47,67	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	257,59 G	257,936G-8,335G-7,645G-8,141G-8,391G- 8,388G-8,129G-8,126G-8,126G-8,201G-8,204G- 8,401G-8,401G-8,073G-8,421G-8,861G-8,841G- 7,534G-8,84-7,081G-7,341G-7,901G-8,081G- 7,986G-8,841G	262,45	184,09
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,45 G	17,424G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G- 7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,43G- 7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G- 7,44G-7,42G-7,42G	17,71	17,01
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,35 G	51,303G-1,38G-1,35G-1,34G-1,34G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G- 1,31G-1,31G-1,33G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	51,84	50,09
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,36 G	40,17G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,36G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,36G-0,36G-0,39G-0,35G-0,39G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,37G-0,32G	40,68	38,62
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,07 G	45,27G	46,73	38,12
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,96 G	19,931G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	20	19,92
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	83,81 G	83,74G-3,74G-3,83G-3,72G-3,72G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G- 3,84G-3,84G-3,88G-3,78G-3,88G-3,88G-3,82G- 3,82G-3,85G-3,76G	84,1	78,42
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,17 G	27,12G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,17G-7,18G-7,18G	27,2	26,17
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,05 G	18,003G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G-8G-8,02G- 8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,04G-8,05G	19,21	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	38,11 G	38,003G-8,04G-8,07G-8,07G-8,08G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G-8,05G-8,04G- 8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G- 8,07G-8,21G-8,2G	39,52	30,09
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	105,96 G	105,094G-5,226G-5,851G-5,951G-5,981G- 5,875G-5,747G-5,734G-5,751G-5,731G-5,811G- 5,841G-5,791G-5,837G-5,815G-5,758G-5,741G- 5,631G-5,743G-5,671G-5,694G-5,671G	109	79,67

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 221

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V.	1	1.132,85 G	1130,627G	1.146,13	930,29
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Health Care NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	323,42 G	320,006G-0,221G-0,14G-0,619G-0,924G-1,072G-0,86G-0,741G-0,843G-0,836G-0,752G-0,994G-1,165G-0,733G-1,105G-1,051G-1,18G-1,11G-0,391G-0,662G-0,993G-0,888G-1,005G-0,677G	356,96	308,99
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.624,67 G	1607,23G-5,526G-3,262G-6,792G-8,568G-10,528G-0,528G-0,528G-8,331G-8,331G-8,331G-8,331G-9,953G-9,953G-12,236G-2,236G-0,168G-7,739G-7,739G-9,392G-9,392G-9,392G-9,392G	1.930,04	1.461,59
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.268,69 G	1268,04G-7,13G-7,62G-7,82G-7,82G-7,23G-7,23G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,13G-6,98G-6,3G-6,8G-6,88G-6,88G-6,58G-6,72G	1.278,71	1.039,56
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	689,65 G	687,663G-8,051G-5,073G-8,601G-9,02G-9,588G-7,155G-7,626G-7,573G-7,573G-7,651G-7,852G-8,231G-8,231G-8,861G-8,861G-9,557G-8,363G-8,15G-8,854G-9,001G-9,001G-9,051G-9,051G	703,4	559,35
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	564,61 G	562,647G-3,158G-2,197G-3,324G-3,465G-3,658G-3,078G-3,062G-3,241G-3,035G-3,229G-3,406G-3,745G-3,371G-3,877G-3,942G-3,674G-2,291G-1,796G-2,518G-3,036G-3,015G-2,979G-2,665G	566,69	464,75
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	610,21 G	609,43G-8,45G-8,97G-8,97G-8,97G-8,53G-8,53G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,46G-8,37G-6,9G-6,58G-7,66G-7,66G-7,66G-7,03G	614,11	467,41
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.113,91 G	2111,214G-7,81G-9,62G-9,62G-9,62G-8,082G-8,082G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-9,596G-7,843G-7,531G-2,438G-1,339G-5,093G-5,093G-5,093G-2,893G	2.129,65	1.619,2
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	1.030,54 G	1026,361G-7,811G-6,184G-7,33G-8,111G-8,75G-7,68G-7,101G-7,049G-7,109G-7,109G-7,937G-8,542G-7,8G-9,225G-8,863G-8,37G-6,27G-4,839G-6,32G-6,927G-7,203G-7,255G-6,702G	1.031,29	819,86
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	619,9 G	618,689G-8,851G-8,851G-8,901G-8,901G-8,951G-8,951G-9,001G-9,001G-9,051G-9,051G-9,251G-8,851G-8,851G-9,051G-9,301G-9,301G-8,503G-8,051G-6,851G-6,851G-7,001G-7,001G-7,101G	623,35	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	479,95 G	479,303G-8,158G-8,276G-8,471G-8,628G-7,572G-7,454G-7,572G-7,884G-7,846G-8,12G-8,432G-8,158G-8,823G-8,804G-8,98G-8,393G-8,393G-8,765G-9,176G-9,254G-9,137G-8,941G	486,69	403,42
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.112,7 G	2096,027G-107,648G-6,199G-9,201G-11,001G-1,801G-1,801G-2,001G-2,001G-1,145G-1,145G-1,401G-0,601G-1,401G-3,086G-3,748G-2,711G-1,832G-9,587G-10,988G-0,988G-2,27G-0,867G	2.290,21	2.001,69
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.337,87 G	1333,125G-5,41G-4,123G-5,801G-6,901G-7,601G-7,801G-7,597G-7,597G-7,601G-7,677G-7,501G-8,501G-7,912G-8,501G-8,901G-8,701G-7,401G-5,903G-7,501G-7,584G-8,301G-7,081G	1.454,99	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	184,85 G	184,02G-4,28G-4,58G-4,692G-4,777G-4,876G-4,803G-4,781G-4,727G-4,746G-4,746G-4,869G-4,984G-4,87G-5,188G-5,045G-4,953G-4,532G-4,37G-4,566G-4,716G-4,7G-4,791G-4,636G	185,19	144,49
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	198,18 G	197,251G-7,345G-6,634G-7,671G-7,728G-7,032G-7,231G-7,288G-7,416G-7,416G-7,401G-7,728G-7,686G-7,728G-7,373G-7,274G-7,637G-7,791G-7,855G-7,791G-7,714G	202	159,34

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 223
--------------	---

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,63 G	31,223G-1,353G-1,428G-1,441G-1,457G-1,488G-1,488G-1,488G-1,476G-1,476G-1,476G-1,476G-1,471G-1,475G-1,499G-1,509G-1,509G-1,491G-1,499G-1,464G-1,464G-1,319G-1,337G-1,337G	36,2	30,56
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,51 G	18,38G-8,46G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,42G-8,42G-8,42G	18,62	17,53
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A1JHTM A1JP00	LU0602539867 LU0637302547	Nordea 1-Emerging Stars Equity Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1 1	162 G 145,99 G	161,452G 146,641G-6,64G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,86G-5,86G-5,86G	183,97 147,23	156,05 134,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	147,4 G	147,351G-7,411G-7,411G-7,241G-7,281G-7,431G-7,431G-7,431G-7,271G-7,261G-7,261G-7,281G-7,291G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G	148,17	135,95
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,22 G	10,14G-0,19G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,21G-0,23G-0,21G-0,19G-0,18G	10,85	9,9
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	118,57 G	118,381G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	119,21	111,84
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,45 G	11,38G-1,43G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,48G	11,52	10,66
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	282,82 G	281,981G-2,379G-1,993G-2,454G-2,627G-2,341G-2,186G-2,165G-2,182G-2,182G-2,4G-2,566G-2,375G-2,763G-2,836G-2,575G-1,955G-1,477G-1,871G-2,074G-1,714G-1,799G-1,789G	283	223,61
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,22 G	16,171G-6,171G-6,221G-6,211G-6,221G-6,221G-6,221G-6,211G-6,211G-6,201G-6,201G-6,211G-6,221G-6,241G-6,241G-6,231G-6,231G-6,221G-6,221G-6,221G-6,251G-6,261G-6,261G	16,29	15,23
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,26 G	14,15G-4,19G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G	14,56	12,61
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,97 G	37,941G-7,931G-7,891G-7,921G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,921G-7,921G-7,921G-7,921G-7,911G-7,911G-7,911G-7,901G-7,821G-7,801G-7,841G-7,861G-7,851G-7,831G-7,831G	38,39	30,63
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	794,94 G	791,741G-2,075G-0,495G-3,281G-3,732G-4,089G-1,827G-1,707G-2,132G-2,132G-2,447G-2,294G-2,709G-2,452G-2,452G-2,956G-2,798G-2,399G-2,001G-2,889G-3,347G-4,247G-4,247G-4,018G	797,63	652,96
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	917,27 G	913,17G-1,85G-1,79G-4,17G-5,12G-5,12G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-5,75G-4,21G-3,25G-3,25G-3,25G-5,66G-5,66G-5,66G	919,53	739,55
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,85 G	14,8G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G	14,93	14,36
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,38 G	19,29G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,39G-9,39G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,41G-9,41G	19,44	17,97

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 227

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	Ossiam OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	83,44 G	83,45G-3,12G-3,05G-3,12G-3,05G-3,05G-3,2G-3,35G-3,39G-3,09G-3,17G-3,18G	83,55	66,77
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	251,5 G	251,501G-1,901G-2,851G-2,351G-2,251G-2,451G-2,401G-2,401G-2,601G-2,401G-0,901G-0,901G	258	211,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	109,34 G	108,9G-8,64G-8,94G-8,94G-8,88G-9,1G-9,08G-9G-8,84G-8,52G-8,52G	113,1	102,72
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	100,32 G	99,82G-9,91G-100,06G-0,08G-99,99G-100,02G-0,24G-0,3G-0,08G-99,84G-9,77G	100,52	80,3
1	Th.	Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	294 G	294,05G-3,3G-3,85G-3,65G-3,95G-3,95G-3,95G-3,85G-4,3G-3,9G-3,5G-3,35G	295,7	275,7
1	Th.	Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	118,74 G	118,52G-8,84G-8,84G-8,7G-8,78G-8,86G-9,02G-8,92G-8,92G-8,94G-9G	119,64	105,68
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	193,67 G	193,1G-3,89G-3,735G-3,77G-3,84G-3,715G-3,725G-3,72G-3,76G	195,25	189,28
1	Th.	Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	972,1 G	971,3G-68,8G-71,1G-0,4G-1,1G-2,2G-3G-1,9G-69,4G-9,7G-9,7G	975,1	800,3
1	Th.	Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	431,85 G	430,85G-28,7G-9,8G-9,9G-30,3G-0,65G-1,1G-0,85G-0,9G	441,15	378,5
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	360,58 G	359,139G-9,641G-9,061G-9,744G-9,828G-9,924G-9,492G-9,499G-9,632G-9,656G-9,656G-9,891G-60,013G-59,663G-9,893G-9,997G-9,914G-9,061G-8,777G-9,531G-9,5G-60,284G-0,931G	361,16	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	360,55 G	359,12G-9,618G-9,009G-9,715G-9,811G-9,913G-9,481G-9,483G-9,518G-9,625G-9,625G-9,856G-9,993G-9,646G-9,889G-9,997G-9,133G-8,765G-9,524G-9,493G-9,493G-60,193G	360,89	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	321,22 G	319,972G-20,437G-19,875G-20,503G-0,588G-0,679G-0,287G-0,296G-0,405G-0,423G-0,423G-0,562G-0,691G-0,441G-0,754G-0,662G-19,985G-9,658G-20,333G-0,305G-0,305G-0,137G	321,68	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	360,47 G	353,729G-3,28G-3,66G-4,1G-9,76G-9,862G-9,431G-9,433G-9,468G-9,575G-9,575G-9,731G-9,876G-9,596G-9,838G-9,946G-9,084G-8,717G-9,475G-9,443G-9,443G-60,202G	360,86	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	296,58 G	294,57G-5,3G-5,23G-5,88G-5,88G-6,17G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,16G-5,85G-5,85G-5,18G-5,18G-5,47G-5,47G-5,47G-6,17G-7,39G	300,25	251,27
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	214,29 G	213,32G-3,92G-3,6G-3,34G-3,12G-3,12G-2,89G-2,89G-2,89G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,66G-2,93G-3,23G-2,65G-2,42G-2,42G-2,65G-2,65G-2,65G-3,93G	230,31	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	201,67 G	200,77G-1,33G-1,03G-0,78G-0,58G-0,58G-0,36G-0,36G-0,36G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,59G-0,77G-0,09G-199,89G-200,07G-0,07G-0,08G-0,31G-1,34G	216,08	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	213,76 G	213,218G-3,538G-3,231G-3,429G-3,421G-3,408G-3,302G-3,34G-3,421G-3,405G-3,405G-3,482G-3,441G-3,463G-3,355G-3,263G-3,287G-2,822G-2,704G-3,032G-3,032G-3,032G-2,899G	230,95	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	194,81 G	193,89G-4,48G-3,94G-3,9G-3,7G-3,7G-3,49G-3,49G-3,49G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,71G-3,89G-3,23G-3,02G-3,22G-3,22G-3,22G-3,45G-3,45G	209,03	161,6
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	472,76 G	470,65G-2,58G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-1,47G-0,76G-1,61G-1,61G-1,61G-1,54G	482,09	364,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	269,36 G	268,307G-8,6G-7,77G-8,78G-8,85G-8,16G-8,16G-8,28G-8,39G-8,39G-8,62G-8,74G-8,63G-8,97G-8,96G-9,08G-8,71G-8,71G-8,93G-9,17G-9,17G-9,17G-9,04G	272,07	221,94
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	198,96 G	197,958G-8,162G-7,575G-8,455G-8,506G-7,932G-7,779G-7,932G-8,06G-8,06G-8,226G-8,226G-8,213G-8,506G-8,468G-8,557G-8,225G-8,135G-8,461G-8,6G-8,6G-8,6G-8,531G	201,37	163,29
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	166,1 G	165,372G-5,416G-4,996G-5,659G-5,68G-5,207G-5,281G-5,344G-5,365G-5,438G-5,47G-5,554G-5,501G-5,649G-5,701G-5,659G-5,472G-5,398G-5,712G-5,712G-5,764G-5,607G	167,66	136,62
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	236,6 G	235,778G-6,162G-5,992G-6,15G-6,195G-6,292G-6,139G-6,139G-6,069G-6,069G-6,069G-6,193G-6,29G-6,148G-6,419G-6,254G-6,109G-6,025G-5,765G-5,922G-5,922G-5,94G-5,949G-5,102G	237,65	203,17
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	126,14 G	125,68G-6,15G	126,74	122,95
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	156,9 G	156,65G-6,25G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,27G-6,27G-5,8G-5,56G-5,92G-5,92G-5,92G-5,73G	159,62	129,81
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	86,02 G	88,031G-6,76G-6,36G-6,53G-6,44G-6,51G-6,42G-6,22G-6,12G-6,2G-6,02G-6,02G-6,12G-6,02G-6,05G-5,96G-5,96G-5,78G-5,65G-5,76G-5,88G-5,88G-5,97G-5,97G	88,84	69,51
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	318,17 G	313,351G-3,561G-3,178G-3,821G-4,701G-5,181G-5,461G-5,489G-5,601G-5,482G-5,482G-5,621G-4,741G-5,261G-5,481G-5,721G-5,741G-5,101G-4,461G-4,561G-4,941G-5,223G-5,314G-4,661G	377,8	299,91
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,8 G	94,781G-4,761G-4,231G-4,161G-4,351G-4,421G-4,411G-4,411G-4,321G-4,261G-4,331G-4,351G-4,421G-4,491G-4,521G-4,581G-4,591G-4,571G-4,601G-4,601G-4,601G-4,731G-4,741G	96,28	86,24
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	139,91 G	139,176G-9,403G-9,292G-9,412G-9,452G-9,506G-9,413G-9,359G-9,352G-9,352G-9,352G-9,434G-9,491G-9,428G-9,53G-9,322G-9,991G-9,549G-9,091G-9,368G-9,387G-9,288G-9,292G-9,226G	142,31	117,87
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	139,31 G	138,922G-9,1G-8,91G-9G-9G-9G-8,94G-8,94G-9G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-9,02G-9,15G-9,05G-9,05G-8,54G-8,35G-8,77G-8,75G-8,63G-8,55G	140,49	116,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	139,41 G	139,691G-9,1G-8,83G-9,02G-9,03G-9,03G-8,89G-8,89G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-8,98G-8,87G-8,39G-8,25G-8,66G-8,63G-8,49G-8,43G	140,63	116,61
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	627,96 G	628,223G-8,538G-7,998G-7,673G-8,235G-8,455G-7,94G-8,152G-8,433G-8,238G-8,145G-8,401G-9,096G-8,737G-9,695G-9,357G-9,162G-9,324G-8,604G-9,136G-9,485G-9,485G-9,856G-30,948G	631,56	511,13
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,66 G	144,202G-4,412G-4,331G-4,385G-4,37G-4,37G-4,323G-4,293G-4,315G-4,329G-4,335G-4,343G-4,295G-4,26G-4,183G-4,145G-4,172G-4,114G-4,03G-4,085G-4,13G-4,098G-4,098G-4,038G	150,2	142,42
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,48 G	132,302G-2,5G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	133,09	131,9

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 230

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 231

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	691,35 G	683,051G-6,469G-6,436G-6,501G-7,801G-8,501G-8,167G-8,254G-8,254G-8,101G-8,101G-8,251G-8,187G-8,187G-8,501G-8,501G-8,501G-8,008G-7,201G-7,201G-7,201G-7,201G	768,66	648,16
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	234,25 G	233,835G	234,47	204,46
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	562,35 G	566,031G	645,09	519,33
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	264 G	263,543G	264,2	228,52
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,29 G	157,883G-8,1G-8G-8,03G-8,05G-8,05G-8G-8,04G-8,04G-7,88G-7,92G-7,94G-7,94G-8,07G-8,24G-8,16G-8,09G-8,01G-8,15G-8,12G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G	165,21	155,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,51 G	144,22G-4,28G-4,66G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,63G-4,63G-4,76G-4,58G-4,71G-4,46G-4,67G-4,67G-4,67G-4,78G	151,41	141,85
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,86 G	69,376G-9,48G-9,47G-9,49G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,5G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,49G-9,59G-9,58G-9,58G-9,6G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	72,8	68,32
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,11 G	97,72G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-8,05G-8,05G-8,13G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	99,2	95,18
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	342,77 G	341,402G-1,886G-1,303G-1,939G-2,06G-2,175G-1,75G-1,757G-1,744G-1,848G-1,848G-2,011G-2,225G-1,914G-2,174G-2,288G-2,121G-1,463G-1,101G-1,44G-1,825G-1,725G-1,85G-1,632G	342,77	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	342,77 G	341,402G-1,886G-1,303G-1,939G-2,06G-2,175G-1,75G-1,757G-1,744G-1,848G-1,848G-2,011G-2,225G-1,914G-2,174G-2,288G-2,121G-1,463G-1,101G-1,44G-1,825G-1,725G-1,85G-1,632G	342,77	272,93
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	627,94 G	628,875G-8,23G-8,23G-7,774G-8,312G-8,312G-7,736G-7,689G-8,65G-8,65G-8,5G-8,5G-8,97G-8,704G-9,989G-9,62G-9,62G-9,074G-8,779G-9,157G-8,991G-9,766G-9,766G-31,823G	632,29	507,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	838,89 G	843,556G	924,52	750,29
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	483,71 G	482,15G-3,19G-3,19G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,021G-2,931G-2,931G-3,08G-3,08G-3,44G-3,44G-3,44G	485,41	376,17
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	424,23 G	421,974G-2,637G-2,275G-2,61G-2,747G-2,926G-2,598G-2,598G-2,598G-2,568G-2,568G-2,762G-2,912G-2,643G-3,09G-2,537G-2,212G-2,268G-2,207G-2,579G-2,559G-2,736G-2,88G-2,927G	424,55	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,77 G	146,23G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,69G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,78G-6,78G-6,85G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,76G	148,29	142,41
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	840,93 G	842,49G	924,31	752,86
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	301,05 G	297,843G-8,183G-8,097G-8,605G-8,896G-9,126G-8,819G-8,673G-8,771G-8,739G-8,638G-8,986G-9,375G-8,998G-9,353G-9,286G-9,255G-8,901G-8,826G-9,332G-9,159G-9,262G-8,921G	328,72	288,03
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	325,35 G	323,98G	325,53	274,56
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	650,94 G	643,901G-9,43G-50,092G-0,49G-0,775G-0,775G-0,323G-0,399G-0,399G-0,399G-44,051G-50,388G-0,59G-0,154G-0,715G-4,481G-2,287G-49,748G-7,281G-9,24G-50,792G-0,187G-0,187G-1,152G	742,15	593,81

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 235
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,31	Euro 0,47	15.04.21		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	192,08 G	191,341G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	192,64	188
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,36 G	161,711G-1,711G-2,291G-1,801G-2,141G-2,321G-2,461G-2,541G-2,581G-2,621G-2,621G-2,621G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G-2,718G	177,63	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	237,52 G	236,941G-6,941G-6,741G-6,781G-6,781G-6,761G-6,781G-6,781G-6,781G-6,921G-6,921G-6,921G-7,161G-6,921G-7,591G-7,741G-7,701G-7,281G-6,801G-7,061G-7,301G-7,301G-7,301G-7,301G	238,52	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	287,2 G	285,901G-6,381G-6,081G-6,081G-6,081G-6,311G-6,311G-6,281G-6,281G-6,361G-6,361G-6,541G-6,681G-6,441G-7,671G-7,501G-7,501G-6,581G-6,161G-6,561G-6,841G-6,841G-6,841G-6,841G	288,2	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	136,12 G	135,873G-6,074G-5,981G-6,034G-6,032G-5,995G-6,007G-6,023G-6,027G-5,928G-5,943G-5,925G-5,919G-5,909G-5,871G-5,878G-5,714G-5,682G-5,793G-5,793G-5,793G-5,752G	136,8	121,14
2	Euro 2,35	Euro 1,76	15.04.21		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,58 G	84,444G-4,57G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	85,43	83,19
2	Euro 1,66	Euro 1,27	15.04.21		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	226,94 G	226,55G-6,89G-6,84G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,86G-6,88G-6,88G-6,87G	227,16	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	256,66 G	255,666G-5,89G-5,54G-5,6G-5,52G-5,6G-5,2G-5,09G-5,14G-5,03G-5,47G-5,7G-5,62G-5,55G-5,8G-5,6G-5,74G-5,39G-5,11G-5,57G-5,19G-5,26G-5,26G-5,24G	257,26	204,63
2	Euro 0,49	Euro 0,39	01.04.21		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,15 G	91,064G-1,2G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,14G-1,14G-1,06G-1,09G-1,02G-1,03G-1,05G-1,04G-1,03G-1,07G-1,03G-1,09G-1,13G-1,09G-1,06G-1,06G-1,12G-1,16G	92,09	87,11
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,67 G	12,651G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	12,68	12,39
2	Euro 0,89	Euro 1,57	01.04.21		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,09 G	86,021G-6,14G-6,09G-6,07G-6,08G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,08G-6,08G-6,04G-6,02G-6,02G-6,06G-6,04G-6,06G-6,09G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G	88,9	83,94
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	322,41 G	319,75G	325,2	259
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	219 G	218,141G-8,403G-8,073G-8,508G-8,56G-8,618G-8,35G-8,359G-8,44G-8,455G-8,699G-8,775G-8,841G-8,636G-8,8G-8,863G-8,813G-8,34G-8,12G-8,58G-8,56G-8,569G-8,489G	236,96	192,77
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7,04 G	7,036G-7,047G-7,045G-7,044G-7,045G-7,043G-7,044G-7,044G-7,044G-7,045G-7,054G-7,052G-7,05G-7,05G-7,049G-7,049G-7,048G-7,05G-7,051G-7,051G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,07	6,89
1	Euro 8,8	Euro 3,5	15.03.21		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	300,24 G	298,684G-9,132G-9,301G-9,341G-9,341G-9,47G-9,47G-9,501G-9,501G-9,541G-9,881G-300,014G-0,161G-0,161G-0,446G-0,621G-0,621G-299,945G-9,545G-9,768G-300G-0,1G-0,1G-0,081G	300,62	255,35
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,36 G	257,31G	261,56	210,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
2	Euro 1,07	Euro 0,86	01.04.21		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	53,86 G	53,79G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,85G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,76G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G-3,76G	54,8	51,41
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,42 G	104,234G-4,39G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,23G-4,11G-4,09G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,12G	104,94	92,93
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,43 G	113,01G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	114,91	110,61
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,89 G	110,481G-0,19G-0,649G-0,635G-0,365G-0,387G-0,421G-0,471G-0,436G-0,458G-0,516G-0,48G-0,571G-0,411G-0,411G-0,304G-0,304G-0,401G-0,421G-0,451G-0,471G	114,36	93,66
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	91 G	90,744G-0,87G-0,8G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,85G-0,88G-0,88G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,57G-0,63G-0,34G-0,54G-0,54G-0,51G-0,39G	96,68	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,96 G	108,647G-8,8G-8,72G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,78G-8,82G-8,82G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,45G-8,52G-8,18G-8,41G-8,42G-8,38G-8,23G	114,59	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	104,93 G	104,823G-4,98G-4,89G-4,92G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,9G-4,93G-4,9G-4,88G-4,85G-4,92G-4,92G-4,9G-4,87G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	109,4	100,9
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	219,95 G	219,4G-9,95G	224,66	210,99
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	198,86 G	198,053G-8,26G-8,38G-8,45G-7,95G-7,94G-8,02G-8,13G-7,7G-7,91G-7,96G-7,91G-8,13G-8,08G-8,25G-7,91G-7,94G-8,16G-8,28G-8,26G-8,26G-8,25G	199,74	162,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	295,67 G	292,467G-2,797G-2,713G-3,226G-3,505G-3,74G-3,434G-3,291G-3,392G-3,36G-3,485G-3,834G-3,911G-3,532G-3,879G-3,812G-3,785G-3,481G-3,357G-3,862G-3,69G-3,79G-3,447G	326,25	283,28
12	Euro 1,08	Euro 0,59	15.02.21		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,5 G	183,75G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	185,03	180,69
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,82 G	199,02G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	202,34	194,77
7	Euro 1,71	Euro 1,97	15.09.21		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	130,5 G	129,651G-30,34G-29,64G-9,96G-9,8G-9,96G-9,82G-9,48G-9,46G-9,46G-9,61G-9,61G-9,77G-9,63G-9,62G-9,5G-9,5G-9,2G-8,94G-9,22G-9,37G-9,37G-9,37G-9,45G	133,91	102,23
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	133,81 G	133,68G-3,66G-3,22G-3,47G-3,46G-2,99G-3,36G-3,06G-2,91G-2,91G-3,08G-3,22G-3,22G-3,07G-2,43G-2,92G-3,06G-2,75G-2,5G-2,56G-2,69G-2,69G-2,78G-2,78G	136,91	104,92
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Emerging Stars Equities	1	262,24 G	259,946G-60,133G-0,07G-0,59G-2,067G-1,911G-1,779G-1,825G-1,804G-1,805G-1,985G-2,126G-1,769G-2,115G-2,066G-1,963G-1,796G-1,359G-2,008G-1,93G-2,031G-1,793G	281,09	249,13

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 238

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

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 241
--------------	---

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 242
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	281,06 G	279,84G-80,12G-79,44G-80,46G-0,65G-79,85G-9,85G-80G-0,04G-0,17G-0,16G-0,26G-0,22G-0,39G-0,39G-0,5G-0,17G-0G-0,56G-0,84G-0,84G-0,84G-0,76G	284,77	240,22
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	54,47 G	54,209G-4,25G-4,18G-4,42G-4,51G-4,33G-4,32G-4,36G-4,38G-4,42G-4,4G-4,44G-4,49G-4,53G-4,53G-4,52G-4,48G-4,41G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,42G	54,61	44
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,16 G	45,931G-5,97G-5,93G-6,08G-6,16G-6,22G-6,05G-6,06G-6,09G-6,1G-6,13G-6,12G-6,16G-6,18G-6,21G-6,21G-6,19G-6,16G-6,11G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,11G	46,22	37,55
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,61 G	11,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,59G-1,59G	11,71	11,1
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,82 G	12,75G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,79G	12,93	11,91
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	46,19 G	45,981G-6,02G-6,04G-6,07G-6,07G-5,94G-5,93G-5,96G-5,98G-5,98G-6,02G-6,06G-6,11G-6,11G-6,12G-6,05G-6,05G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G	46,52	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	40,15 G	39,94G-40G-0,01G-0,03G-0,05G-39,93G-9,92G-9,93G-9,96G-9,96G-9,99G-40,02G-0G-0,07G-0,07G-0,09G-0,02G-0,02G-0,06G-0,1G-0,12G-0,1G-0,09G	40,44	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,78 G	10,701G-0,694G-0,722G-0,729G-0,736G-0,743G-0,737G-0,721G-0,727G-0,778G	11,07	9,74
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,81 G	12,767G-2,773G-2,745G-2,757G-2,768G-2,776G-2,769G-2,775G-2,767G-2,762G-2,768G-2,768G-2,777G-2,778G-2,788G-2,787G-2,784G-2,764G-2,772G-2,785G-2,806G-2,806G	13,25	11,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,32 G	35,92G	38,4	30,31
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,48 G	22,199G-2,323G-2,349G-2,357G-2,376G-2,376G-2,383G-2,383G-2,383G-2,369G-2,369G-2,369G-2,381G-2,385G-2,388G-2,394G-2,394G-2,389G-2,389G-2,368G-2,368G-2,338G-2,338G-2,341G	25,56	21,67
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,7 G	18,59G-8,603G-8,591G-8,61G-8,629G-8,648G-8,634G-8,634G-8,623G-8,623G-8,623G-8,635G-8,646G-8,637G-8,655G-8,651G-8,642G-8,628G-8,621G-8,657G-8,607G-8,617G-8,595G	21,4	18,09
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	59,73 G	59,463G-9,497G-9,362G-9,528G-9,488G-9,407G-9,427G-9,472G-9,54G-9,553G-9,557G-9,589G-9,59G-9,612G-9,508G-9,461G-9,584G-9,688G-9,71G-9,725G-9,468G	60,66	49,56
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,34 G	22,25G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,28G-2,3G	22,53	21,07
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	214,8 G	213,451G-3,752G-4,404G-4,719G-4,795G-4,671G-4,544G-4,509G-4,521G-4,521G-4,613G-4,785G-4,678G-4,963G-4,888G-4,792G-4,425G-4,088G-4,238G-4,401G-4,561G-4,837G-4,763G	214,96	164,02
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,1 G	9,063G-9,048G-9,056G-9,055G-9,055G-9,057G-9,057G-9,066G-9,066G-9,066G-9,071G-9,071G-9,071G-9,066G-9,036G-9,05G-9,028G-9,03G-9,024G-8,976G	10,19	6,63

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 244

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	45,43 G	45,192G-5,176G-5,156G-5,228G-5,258G- 5,277G-5,274G-5,249G-5,244G-5,244G-5,244G- 5,27G-5,293G-5,26G-5,321G-5,312G-5,288G- 5,268G-5,2G-5,315G-5,107G-5,134G-5,103G	51,68	43,6
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	282,99 G	281,177G-1,297G-1,534G-2,396G-2,665G- 2,773G-1,924G-1,812G-2,026G-2,083G-2,215G- 2,215G-2,22G-2,22G-2,266G-2,374G-2,319G- 2,178G-2,038G-2,185G-2,346G-2,346G-2,155G- 2,065G	283,85	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	256,72 G	255,696G-5,805G-5,3G-6,19G-6,334G-6,448G- 5,726G-5,687G-5,823G-5,823G-5,942G-5,942G- 6,007G-5,925G-5,925G-6,086G-6,036G-5,908G- 5,781G-6,065G-6,211G-6,211G-6,211G-5,996G	257,81	211,32
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	185,97 G	185,191G-5,075G-5,581G-5,681G-5,231G- 5,344G-5,397G-5,381G-5,481G-5,521G-5,19G- 5,231G-5,325G-5,361G-5,441G-5,401G-5,461G- 5,501G-5,591G-5,651G-5,651G	188,45	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	176,61 G	176,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,41G-6,59G-6,36G-6,36G-6,58G- 6,58G-6,93G-6,93G-7,12G	178,67	146,03
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,36 G	35,28G-5,281G-5,239G-5,283G-5,305G-5,275G- 5,271G-5,271G-5,257G-5,257G-5,286G-5,294G- 5,295G-5,331G-5,34G-5,314G-5,258G-5,208G- 5,276G-5,269G-5,302G-5,283G	35,44	28,89
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	264,91 G	266G	301,36	259,24
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	266,27 G	266,61G	300,83	257,95
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	241,47 G	241,19G	273,38	233,54
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	256,84 G	255,822G-6,09G-5,803G-6,35G-6,548G-6,183G- 6,18G-6,195G-6,232G-6,232G-6,381G-6,458G- 6,365G-6,577G-6,32G-6,557G-6,288G-5,87G- 5,996G-6,025G-5,862G-5,725G	257,11	208,55
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	252,15 G	250,99G-1,178G-1,459G-1,679G-1,761G- 1,577G-1,663G-1,578G-1,524G-1,524G-1,586G- 1,693G-1,819G-2,066G-2,015G-1,96G-1,976G- 1,808G-1,662G-1,581G-1,551G-1,468G-1,466G	261,86	222,93
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	224,15 G	223,115G-3,249G-2,727G-3,059G-3,388G- 3,23G-2,913G-2,992G-3,169G-3,433G-3,546G- 3,484G-3,5G-3,629G-3,633G-3,726G-3,329G- 3,135G-3,619G-4,019G-4,093G-4,153G-3,137G	227,13	182,89
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,51 G	39,321G-9,35G-9,3G-9,42G-9,47G-9,54G- 9,41G-9,4G-9,43G-9,44G-9,47G-9,46G-9,49G- 9,52G-9,55G-9,55G-9,54G-9,52G-9,47G-9,51G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,47G	39,61	32,02
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,66 G	17,486G-7,517G-7,535G-7,58G-7,598G-7,604G- 7,607G-7,607G-7,606G-7,603G-7,603G-7,609G- 7,554G-7,584G-7,593G-7,629G-7,623G-7,576G- 7,531G-7,546G-7,552G-7,569G-7,563G	20,08	16,81
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,28 G	14,145G-4,157G-4,163G-4,183G-4,191G- 4,195G-4,192G-4,194G-4,198G-4,214G-4,214G- 4,218G-4,193G-4,207G-4,219G-4,237G-4,247G- 4,231G-4,209G-4,168G-4,184G-4,186G-4,186G- 4,19G	15,67	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,1 G	26,54G	28,37	22,39
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,14 G	7,127G-7,141G-7,136G-7,135G-7,135G-7,128G- 7,132G-7,133G-7,137G-7,137G-7,133G-7,132G- 7,13G-7,13G-7,133G-7,133G-7,134G-7,137G- 7,137G-7,136G-7,136G-7,136G-7,127G	7,26	6,93
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,72 G	3,703G-3,701G-3,69G-3,705G-3,705G-3,704G- 3,697G-3,704G-3,702G-3,698G-3,702G-3,705G- 3,705G-3,701G-3,708G-3,708G-3,708G-3,706G- 3,696G-3,701G-3,701G-3,7G-3,706G-3,703G	3,79	3,05

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 247
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	17.12.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	118,62 G	118,644G	119,27	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 2,93			A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	74,84 G	74,341G-4,51G-4,69G-4,681G-4,76G-4,76G-4,73G-4,73G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,8G-4,82G-4,82G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,33G-4,39G	75,12	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	123,19 G	122,97G-3,144G-3,097G-3,131G-3,131G-3,129G-3,105G-3,117G-3,129G-3,129G-3,129G-3,136G-3,136G-3,128G-3,118G-3,103G-3,099G-3,029G-3,002G-3,051G-3,052G-3,052G-3,046G-2,98G	123,76	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	117,39 G	117,146G-7,289G-7,145G-7,251G-7,251G-7,24G-7,175G-7,207G-7,245G-7,245G-7,245G-7,269G-7,269G-7,238G-7,209G-7,216G-7,22G-7,193G-7,176G-7,195G-7,195G-7,168G-7,257G	118,2	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	116,35 G	116,106G-6,25G-6,101G-6,201G-6,201G-6,201G-6,138G-6,167G-6,201G-6,201G-6,201G-6,23G-6,23G-6,199G-6,169G-6,169G-6,177G-6,146G-6,134G-6,166G-6,157G-6,157G-6,128G-6,218G	117,17	110,98
1	Euro 2,01	Euro 1,96			A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	80,88 G	80,715G-0,815G-0,717G-0,785G-0,794G-0,785G-0,74G-0,761G-0,785G-0,785G-0,785G-0,813G-0,813G-0,784G-0,762G-0,77G-0,768G-0,746G-0,737G-0,758G-0,754G-0,754G-0,733G-0,799G	82,14	77,87
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	144,33 G	144,058G-4,274G-4,245G-4,279G-4,279G-4,279G-4,279G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,28G-4,28G-4,324G-4,142G-4,115G-4,109G-4,138G-4,198G-4,198G-4,198G-4,119G	145,2	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	134,77 G	134,485G-4,687G-4,62G-4,719G-4,719G-4,719G-4,666G-4,666G-4,722G-4,722G-4,722G-4,75G-4,75G-4,687G-4,687G-4,687G-4,685G-4,555G-4,64G-4,64G-4,609G-4,415G	135,02	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	130,93 G	130,88G-0,811G-0,837G-0,837G-0,837G-0,817G-0,817G-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,847G-0,812G-0,811G-0,709G-0,709G-0,746G-0,746G-0,746G-0,613G	131,2	122,9
1	Euro 1,24	Euro 1,3			A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	104,55 G	104,513G-4,451G-4,483G-4,483G-4,483G-4,461G-4,461G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G-4,457G-4,457G-4,452G-4,375G-4,353G-4,413G-4,413G-4,413G-4,281G	104,78	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	147,63 G	147,388G-7,148G-7,451G-7,471G-7,265G-7,261G-7,3G-7,333G-7,333G-7,402G-7,437G-7,406G-7,505G-7,501G-7,539G-7,43G-7,43G-7,494G-7,567G-7,567G-7,567G-7,548G	149,54	136,23
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	139,18 G	138,947G-9,106G-8,862G-9,035G-9,009G-9,018G-8,911G-8,935G-8,984G-8,984G-9,006G-9,013G-9,037G-8,978G-8,97G-8,981G-8,995G-8,973G-8,931G-8,931G-8,888G-8,803G	140,29	128,52
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,45 G	137,338G-7,138G-7,271G-7,299G-7,273G-7,183G-7,225G-7,271G-7,271G-7,271G-7,312G-7,293G-7,269G-7,227G-7,24G-7,238G-7,197G-7,165G-7,221G-7,207G-7,201G-7,169G-7,128G	138,39	126,76
1	Euro 1,44	Euro 1,64			A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	112,8 G	112,655G-2,578G-2,672G-2,69G-2,698G-2,634G-2,637G-2,653G-2,653G-2,653G-2,671G-2,701G-2,674G-2,73G-2,715G-2,726G-2,602G-2,609G-2,639G-2,639G-2,661G-2,571G	114,02	104,98
1	Euro 1,36	Euro 1,55			A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	106,2 G	105,891G-6,024G-5,856G-6,079G-6,076G-5,963G-5,978G-5,982G-6,014G-6,014G-6,047G-6,047G-6,037G-6,082G-6,082G-6,024G-6,017G-6,082G-6,114G-6,114G-6,118G-6,094G	107,31	99,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,35	Euro 1,53	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	104,99 G	104,872G-4,772G-4,869G-4,897G-4,892G-4,834G-4,836G-4,836G-4,836G-4,867G-4,895G-4,858G-4,922G-4,907G-4,912G-4,803G-4,764G-4,81G-4,838G-4,838G-4,838G-4,773G	106,26	98,01
1	Euro 6,04	Euro 4,45	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	93,69 G	93,148G-3,19G-3,153G-3,176G-3,205G-3,301G-3,257G-3,257G-3,257G-3,199G-3,199G-3,199G-3,278G-3,242G-3,31G-3,319G-3,319G-3,206G-3,204G-3,304G-2,427G-2,427G-2,427G	98,29	91,31
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equity Fund	1	72,68 G	72,522G-2,63G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,32G-2,32G-2,28G-2,27G-2,11G-2,07G-2,12G-2,19G-2,19G-2,19G-2,12G	73,48	57,66
1	Euro 0,56	Euro 0,58	28.05.21		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	51,93 G	51,863G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	52,77	51,5
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	21,11 G	21,009G-1,03G-0,95G-1,05G-1,06G-1G-0,99G-1G-1,02G-1,02G-1,03G-1,05G-1,03G-1,07G-1,07G-1,09G-1,05G-1,05G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G	21,29	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,43 G	6,407G-6,41G-6,391G-6,418G-6,417G-6,402G-6,401G-6,407G-6,407G-6,411G-6,413G-6,413G-6,411G-6,419G-6,419G-6,422G-6,421G-6,415G-6,424G-6,428G-6,428G-6,428G-6,426G	6,54	5,22
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,82 G	16,721G-6,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	17,13	15,92
1	Euro 6,14	Euro 7,23	28.05.21		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	587,55 G	584,374G-6,301G-3,931G-5,331G-5,801G-6,651G-6,901G-7,001G-7,151G-7,251G-7,301G-7,401G-5,991G-6,253G-6,524G-6,524G-6,901G-90,001G-0,084G-89,951G-90,101G-0,101G-0,151G-0,201G	590,5	452,19
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	6,04 G	6,046G	6,07	4,74
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	2,03 G	2,022G-2,025G-2,021G-2,027G-2,027G-2,025G-2,024G-2,024G-2,025G-2,025G-2,026G-2,027G-2,026G-2,029G-2,029G-2,023G-2,025G-2,026G-2,026G-2,025G	2,04	1,61
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	147,47 G	147,39G-7,39G	153,55	142,95
1	Euro 0,47	Euro 0,49	28.05.21		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	121,56 G	121,6G	123,71	102,44
1	Euro 0,74	Euro 0,74	28.05.21		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	35,71 G	35,657G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G	36,14	35
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG Value Investment Fonds Klassik	1	186,66 G	186,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G-6,651G	191,04	177,96
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	834,19 G	833,74G-3,15G-3,87G-3,9G-3,49G-3,41G-3,51G-3,59G-3,59G-3,75G-3,84G-3,76G-4G-3,98G-4,06G-3,82G-3,84G-3,97G-4,15G-4,15G-4,15G-4,05G	835,49	800,96
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	21,97 G	21,908G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	22,21	20,22

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 250

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	93,39 G	92,67G-3,16G-3,3G-3,31G-3,21G-3,15G-3,32G-3,29G-3,17G-3,24G	96,3	77,72
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	72,46 G	71,98G-1,83G-2,06G-2,09G-2G-2,01G-2,15G-2,17G-2,12G-1,99G-2,15G-2,18G	84,2	69,25
4	US\$ 0,41	US\$ 0,19	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	26,64 G	26,49G-6,631G-6,627G-6,633G-6,607G-6,621G-6,616G-6,636G-6,622G-6,639G-6,592G-6,593G	26,89	25,59
4	US\$ 2,44	US\$ 1,02	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,7 G	94,296G-4,724G-4,744G-4,744G-4,654G-4,652G-4,684G-4,724G-4,79G-4,598G	96,36	89,76
4	Euro 0,32	Euro 0,12	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,33 G	64,196G-4,276G-4,39G-4,38G-4,352G-4,402G-4,354G-4,356G-4,386G-4,31G-4,31G	65,56	62,66
4	Euro 0,08	Euro 0,02	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,59 G	67,61G-7,642G-7,602G-7,606G-7,642G-7,544G	68,96	65,55
4	Euro 0,53	Euro 0,26	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,97 G	60G-0,06G-0,042G-0,026G-0,05G-0,016G-0,026G	60,59	59,25
4	£ 0,59	£ 0,25	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,41 G	72,286G-2,416G-2,362G-2,292G-2,354G-2,192G-2,244G-2,23G-2,376G-2,242G-2,228G	74,09	68,39
4	£ 1,52	£ 0,71	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	75,45 G	75,45G-5,428G-5,456G-5,368G-5,34G-5,366G-5,274G-5,316G-5,296G-5,388G-5,352G-5,352G	76,94	72,59
4	US\$ 1,48	US\$ 0,54	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,06 G	96,086G-6,08G-6,11G-5,97G-6,05G-5,91G	97,58	90,58
4	US\$ 2,47	US\$ 1,37	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	56,82 G	56,84G-6,932G-6,984G-6,956G-6,902G-6,924G-6,964G-6,942G-6,904G-6,94G-6,892G-6,892G	60,21	56,42
4	US\$ 1,58	US\$ 1,48	21.09.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	58,55 G	58,45G-8,41G-8,42G-8,52G-8,5G-8,43G-8,52G-8,56G-8,37-8,32G-8,28G-8,27G-8,23G	59,1	46,66
4	Euro 1,73	Euro 0,82	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,36 G	57,242G-7,342G-7,372G-7,382G-7,4G-7,4G-7,398G-7,398G-7,398G-7,382G-7,322G-7,322G	58,25	56,57
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,05 G	52,13G-2,146G-2,142G-2,136G-2,138G-2,142G-2,138G-2,142G-2,136G-2,136G-2,042G-2,042G	52,36	52
4	£ 0,15	£ 0,02	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,89 G	59,75G-60,002G-0,01G-59,972G-9,97G-9,93G-9,982G-9,972G-9,962G-9,868G-9,868G	60,81	58,91
4	£ 0,68	£ 0,32	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,66 G	87,658G-7,436G-7,584G-7,232G-7,298G-7,298G-7,646G-7,41G-7,38G	90,66	79,78
4	US\$ 0,42	US\$ 0,35	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,99 G	12,92G-2,89G-2,92G-2,912G-2,914G-2,91G-2,918G-2,91G-2,9G-2,896G-2,898G-2,9G	14	12,62
4	US\$ 3,02	US\$ 2,28	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,64 G	46,422G-6,739G-6,821G-6,744G-6,78G-6,721G-6,619G-6,619G	50,37	45,87
4	US\$ 6,25	US\$ 4,57	21.09.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	382,04 G	382,07G-2,18G-2,06G-1,76G-2,04G-0,84G-0,68G	382,87	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,28 G	69,04G-9,16G-9,12G-9,01G-9,01G-9,19G-9,18G-8,7G-8,64G-8,72G	69,3	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,56 G	65,56G-5,4G-5,54G-5,58G-5,61G-5,66G-5,7G-5,51G-5,42G-5,39G	66,82	54,59
4	Euro 1,33	Euro 0,09	22.03.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,2 G	24,145G-4,145G-4,23G-4,185G-4,225G-4,225G-4,195-4,215G-4,225G-4,215G	24,45	20,58
4	£ 0,68	£ 0,11	22.03.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,58 G	13,59G-3,57G-3,612G-3,584G-3,584G-3,6G-3,606G-3,59G-3,552G-3,558G-3,562G	13,76	11,33
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,94 G	63,85G-3,56G-3,83G-3,66G-3,72G-3,79G-3,85G-3,76G-3,83G-3,81G	64,79	52,53
4	US\$ 1,36	US\$ 0,91	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	41,96 G	41,695G-1,615G-1,74G-1,75G-1,69G-1,72G-1,805G-1,76G-1,75G-1,8G-1,81G	44,04	39,58
4	US\$ 1,51	US\$ 0,41	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,36 G	29,26G-9,24G-9,245G-9,295G-9,28G-9,315G-9,34G-9,29-9,28G-9,215G-9,195G	30,24	25,14
4	US\$ 0,57	US\$ 0,09	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,08 G	43,076G-3,097G-3,111G-3,121G-3,059G-3,072G-3,096G-3,143G-3,1G-3,129G-3,044G-3,044G	43,46	41,31
4	Euro 0,09	Euro 0,04	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,17 G	30,19G-0,212G-0,221G-0,216G-0,218G-0,216G-0,217G-0,215G-0,212G-0,162G-0,162G	30,31	29,95
4	US\$ 1,16	US\$ 0,41	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,89 G	42,843G-2,856G-2,867G-2,807G-2,812G-2,835G-2,897G-2,845G-2,868G	43,25	41,3
4	US\$ 2,59	US\$ 1,2	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,54 G	38,366G-8,536G-8,542G-8,525G-8,525G-8,54G-8,589G-8,537G-8,529G-8,498G-8,498G	39,61	37,17
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	97,69 G	99,13G-9,39G-9,22G-100,3bB-99,33G-9,44G-9,47-9,11G-100,1-97,471G-7,471G	102	76,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	49,45 G	49,34G-9,29G-9,26G-9,27G-9,12G-9,06G-9,32G-9,325G	50	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	48,4 G	49,15G-9,17G-50,06-49,17G-9,1G-9,13G-9,18G-9,18G-9,11G-8,191G	51,67	41,02
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,53 G	11,526G-1,5235G-1,53G-1,5305G-1,5295G-1,5015G-1,497G	11,53	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	36,89 G	36,826G-6,72G-6,7G-6,77G-6,75G-6,78G-6,77G-6,72G-6,72G-6,811G-6,801G	37,61	31,35
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	23,6 G	23,14G-3,44G-3,43G-3,45G-3,46G-3,51G-3,4G-3,47G-3,46G	25,89	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,04 G	45,76G-5,81G-5,81G-5,92G-5,99G-5,98G-5,036G-5,036G	46,34	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,62 G	47,705G-7,43G-7,55G-7,49G-7,49G-7,54G-7,48G-7,38G-7,49G-7,5G	48,17	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	44,7 G	45,48G-5,4G-5,41G-5,41G-5,46G-5,45G-4,666G-4,666G	45,8	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	39 G	39,54G-9,56G-9,5G-9,47G-9,49G-9,52G-9,39G-9,44G-9G-9G	40,47	32,86
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	57,11 G	58,35G-8,37G-8,41G-8,29G-8,31G-8,35G-8,41G-8,07G-7,181G-7,181G	61,48	49,13
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,6 G	89,35G-9,17G-9,43G-9,36G-9,31G-9,48G-9,5G-9,08G-9,21G-9,22G	89,79	73,33
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	45,99 G	46,015G-5,995G-6,16G-6,03G-6,02G-6,08G-6,09G-6,085G-6,03G-6,025G-5,945G-5,93G	46,75	38,45
4	£ 0,57	£ 0,26	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,67 G	35,715G-5,715G-5,712G-5,691G-5,664G-5,671G-5,69G-5,668G-5,665G-5,621G-5,622G	36,24	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	53,18 G	52,89G-2,8G-2,92G-2,84G-2,82G-2,99G-2,97G-2,65G-2,67G-2,69G	55,12	43,51
4	US\$ 0,83	US\$ 0,39	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,16 G	28,144G-8,107G-8,109G-8,111G-8,093G-8,104G-8,093G-8,141G-8,107G-8,125G	28,6	26,91
4	Euro 0,22	Euro 0,08	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,32 G	36,342G-6,294G-6,259G-6,295G-6,344G-6,281G-6,278G-6,287G-6,325G	38,08	34,01
4	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,44 G	26,438G-6,43G-6,431G-6,443G-6,401G-6,416G-6,416G-6,446G-6,425G	26,76	25,22
4	US\$ 0,35	US\$ 0,18	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,92 G	26,926G-6,906G-6,896G-6,901G-6,871G-6,896G-6,876G-6,896G-6,867G	27,46	25,26
4	US\$ 0,63	US\$ 0,29	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,86 G	28,851G-8,837G-8,837G-8,776G-8,827G	29,92	25,72
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,45 G	42,446G-2,4G-2,507G-2,53G-2,546G-2,471G-2,509G-2,366G-2,366G	45,42	39,96
4	Euro 0,38	Euro 0,19	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.C.I.Ag.Bd U.ETF	1	30,91 G	30,938G-0,942G-0,924G-0,931G-0,947G-0,933G-0,928G-0,931G-0,942G-0,884G	31,69	30,47
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,71 G	16,676G-6,64G-6,678G-6,664G-6,684G-6,676G-6,672G	16,71	14,61
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,88 G	27,876G-8,013G-8,005G-7,987G-7,996G-8,007G-8,006G-7,991G-8G-7,889G-7,889G	28,5	27,11
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	29,9 G	29,865G-9,91G-9,9G-9,875G-9,885G-9,91G-9,93G-9,95G-9,85G-9,75G-9,735G	30,01	25,17
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	37,82 G	37,77G-7,83G-7,905G-7,775G-7,72G-7,755G-7,83G-7,845G-7,84G-7,78G-7,705G-7,73G	39,23	30,64
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	14,18 G	14,132G-4,1G-4,084G-4,092G-4,086G-4,092G-4,112G-4,124G-4,148G-4,086G-4,072G	15,96	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,43 G	36,315G-6,315G-6,375G-6,38G-6,335G-6,35G-6,46G-6,52G-6,5G-6,355G-6,335G	36,62	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	33,49 G	33,425G-3,46G-3,515G-3,51G-3,48G-3,485G-3,51G-3,54G-3,4G-3,35G-3,395G-3,415G	34	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	36,44 G	36,335G-6,33G-6,4G-6,38G-6,335G-6,385G-6,42G-6,305G-6,26G-6,285G	36,84	28,63
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	33,52 G	33,44G-3,39G-3,455G-3,435G-3,43G-3,465G-3,48G-3,475G-3,425G-3,375G-3,365G	34,05	26,6
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	68,47 G	69,5-9,12G-9,05G-9,1G-9,18G-9,2G-9,18G	69,8	53,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 04.01.2021	
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	32,49 G	32,5G-2,55G-2,605G-2,59G-2,56G-2,575G-2,625G-2,63G-2,51G-2,575G-2,45G	33,3	26,6
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	42,51 G	42,38G-2,43G-2,485G-2,45G-2,455G-2,48G-2,47G-2,21G-2,26G-2,25G	43,04	35,57
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	29,07 G	29,04G-9,065G-9,085G-9,09G-9,075G-9,065G-9,08G-9,12G-8,95G-9,005G-8,94G-8,905G	29,73	24,7
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	163,92 G	163,52G-2,32G-2,54G-3,3G-3,12G-3,18G	173,14	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	213,35 G	216,3G-6,95G-7,25G-7,2G-7,4G	221,65	181,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	112,44 G	112,5G-2,96G-3,12G-3,44G-3,58G-3,52G-3,02G-2,48G-2,44G	120,28	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	258,05 G	257,75G-7,85G-7,2G-7,1G-7,35G-7,55G-7,75G-7,4G-7,55G-7,6G	260,85	211,85
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	59,17 G	58,97G-8,76G-8,86G-8,77G-8,78G-9G-8,95G-8,71G-8,78G	60,01	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	186,42 G	186,48G-6,8G-7,52G-7,18G-7,56G-7,86G-7,36G-7,26G-7,08G-6,18G	192,02	148,8
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	252,05 G	252,4G-2,95G-1,95G-2G-2,55G-2,85G-2,35G-2,3G	255,35	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	125,86 G	125,78G-5G-5,66G-5,26G-5,58G-5,72G-6,02G-5,88G-5,92G	126,68	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	285,1 G	285,85G-4,4G-4,55G-4,35G-4,45G-4,8G-4,8G-5,3G-4,8G-4,05G	293,3	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	60,69 G	60,72G-0,71G-0,87G-0,79G-0,74G-0,84G-0,85G-0,83G-0,85G-0,67G-0,48G-0,47G	60,95	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	153,06 G	152,72G-2,14G-2,56G-2,16G-2,02G-1,86G-1,8G-1,56G-1,7G-1,62G-1,56G	156,42	131,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,03	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,21 G	45,218G-5,316G-5,441G-5,37G-5,372G-5,384G-5,361G-5,4G-5,032G-5,032G	47,63	41,68
4	US\$ 0,86	US\$ 0,37	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	25,01 G	25,002G-4,977G-4,973G-4,986G-4,96G-4,973G-5,002G-4,977G-4,99G	25,31	24,13
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,52 G	31,534G-1,551G-1,55G-1,541G-1,541G-1,541G-1,546G-1,541G-1,541G-1,541G	31,66	31,09
4	US\$ 0,36	US\$ 0,73	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,47 G	32,485G-2,44G-2,475G-2,46G-2,425G-2,435G-2,44G-2,485G-2,455G-2,47G-2,405G-2,415G	32,9	29,49
4	US\$ 1,25	US\$ 0,65	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,11 G	32,112G-2,068G-2,084G-2,091G-2,053G-2,05G-2,027G-2,027G-2,089G-2,075G-2,089G-2,091G	33,19	28,86
4	US\$ 0,38	US\$ 0,82	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,69 G	29,774G-9,82G-9,812G-9,828G-9,789G-9,802G-9,829G-9,694G-9,694G	30,59	27,41
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	47,07 G	46,92G-6,91G-6,995G-6,99G-6,935G-7,005G-7,035G-6,855G-6,67G-6,64G	47,39	36,05
4	Th.	Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	46,79 G	46,665G-6,55G-6,67G-6,595G-6,6G-6,71G-6,665G-6,59G-6,345G-6,325G	47,35	41,37
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	39,89 G	39,87G-9,705G-9,88G-9,81G-9,855G-9,91G-9,915G-9,82G-9,885G-9,875G	40,62	32,68
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	46,55 G	46,455G-6,28G-6,475G-6,425G-6,51G-6,575G-6,635G-6,51G-6,565G-6,555G	46,86	36,72
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	47,05 G	46,862G-6,77G-6,909G-6,886G-6,936G-6,993G-6,952G-6,975G-7G	48,29	43,33
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,12 G	43,955G-3,95G-4,102G-4,077G-4,07G-4,064G-4,101G-4,133G-4,133G-4,054G-4,093G-4,074G	45,45	40,47
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,39 G	30,295G-0,436G-0,422G-0,429G-0,438G-0,41G-0,408G-0,422G-0,365G-0,365G	30,61	29,43
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,97 G	25,972G-5,976G-5,983G-5,977G-5,945G-5,97G-5,945G-5,991G-5,956G-5,925G-5,926G	26,32	24,06
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	30,3 G	30,302G-0,282G-0,301G-0,29G-0,267G-0,288G-0,276G-0,272G-0,274G	30,43	29,78
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,37 G	29,244G-9,414G-9,434G-9,415G-9,415G-9,416G-9,437G-9,381G-9,403G-9,402G	31,44	28,52
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	25,2 G	25,185G-5,155G-5,195G-5,19G-5,16G-5,17G-5,205G-5,215G-5,19G-5,14G-5,115G-5,12G	25,25	20,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
4			21.09.20		A2PPQZ	IE00BK5H8015	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF	1	25,13	G	25,185G-5,12G-5,22G-5,165G-5,155G-5,185G-5,195G-5,215G-5,22G-5,105G-5,1G	25,5	21,48
4	Euro 0,15	Euro 0,18		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,36	G	8,336G-8,345G-8,37G-8,355G-8,355G-8,349G-8,357G-8,351G-8,32G-8,314G	8,66	7,49	
4				A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,44	G	26,54G-6,5G-6,562G-6,542G-6,554G-6,561G-6,353G-6,353G	26,61	21,56	
12			31.01.19		A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A. UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	118,048	G	118124G-18G-6G-6G-18G-94G-4G-44G-64G	118,492	111,650
1				A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110	G	108,99G-9,74G-9,69G-9,64G-9,675G-9,72G-9,62G-9,655G-9,625G-9,695G	111,2	105	
1	Th.	Th.		A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	99,63	G	99,644G-9,332G-9,532G-9,432G-9,332G-9,432G-9,382G-9,432G-9,432G-9,382G	100,21	95,69	
1	Euro 0,57	Euro 0,32		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	105,14	G	103,87G-4,73G-4,98G-4,83G-4,78G-4,83G-4,83G-4,83G-4,78G	105,47	99,68	
1	Th.	Th.		A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	116,73	G	116,731G-6,731G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G	116,84	109,49	
9	Th.	Th.		921200	LU0094707279	Swiss Life Asset Managers Luxembourg Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	198,9	G	198,013G-8,27G-8,33G-8,42G-8,49G-8G-7,95G-8G-8,15G-8,13G-8,25G-8,5G-8,39G-8,7G-8,77G-8,5G-8,5G-8,67G-8,86G-8,89G-8,84G-8,75G	201,23	160,05	
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20	A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,6	G	10,502G	10,7	10,13	
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21	926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	154,53	G	154,43G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,07G-4,07G-4,06G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	155,21	142,38	
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21	811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	210,39	G	210,09G-9,22G-9,28G-9,23G-9,12G-9,17G-9,24G-9,27G-9,32G-10,26G-0,26G-0,31G-0,31G-0,2G-9,94G-10,03G-0,18G-9,44G-9,44G-9,43G-9,39G	211,93	191	
4	Th.	Th.		811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	269,35	G	267,269G-9,01G-8,47G-8,75G-8,75G-8,75G-8,56G-8,56G-8,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,37G-8,33G-7,59G-7,45G-7,91G-7,91G-7,91G-71,64-1,64-67,66G	272,66	212,91	
4	Th.	Th.		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	263,03	G	262,748G-2,664G-2,138G-2,406G-2,406G-2,406G-2,221G-2,221G-2,44G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,037G-1,993G-1,332G-1,142G-1,366G-1,659G-1,659G-1,659G-1,346G	266,89	207,89	
4	Th.	Th.		A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	168,17	G	168G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,06G-8,1G-8,18G-8,18G-8,2G-8,09G-8,1G-8,17G-8,24G-8,24G-8,24G-8,18G	170,35	152,66	
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21	972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,23	G	73,141G-3,25G-3,24G-3,23G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,05G-3,06G-3,08G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G	74,11	71,43	
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21	987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	139,22	G	139,07G-8,89G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,76G-8,76G-8,82G-8,78G-8,78G-8,76G-8,64G-8,48G-8,65G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G	140,47	131,19	
4	Th.	Th.		987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	316,7	G	316,16G-5,54G-5,38G-5,38G-5,38G-5,26G-5,26G-5,38G-5,38G-5,38G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,85G-4,52G-4,48G-4,34G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,45G	319,68	283,45	
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21	986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	108,33	G	107,65G	109,5	101,61	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	57,89 G	57,801G-8,77G-8,8G-8,81-8,82G-8,76G-8,81G-8,67G-8,76G-7,641G-7,601G	73,49	56,55
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	184,6 G	185,54G-5,66G-5,54G-5,7G-5,64G-5,66G-5,12G-5,46G-4G-4G	238,94	181,1
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	46,76 G	47,12G-7,12G-7,09G-7,19G-7,13G-7,12G-6,93G-6,99G-7,05G-6,531G-6,531G	60,58	45,19
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	247,77 G	251,73G-1,04G-1,57G-1,62G-1,27G-49,55G-5,791G-5,791G	328,18	244,64
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	601 G	600,05G-7,5G-6G-5,95G-4G-4,75G-13G-6,55-4,05-2,6G-4,05G-589,85G-9,85G	756,35	543,85
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	459,33 G	455,04G-5,12G-5,19G-61,944-55,55G-6G-6G-5,62G-6,4G-8G-8G-47,531G	485,4	416,14
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	406,29 G	405,641G-12G-1,99G-1,83G-2,26G-1,65G-1,91G-3,97G-5,601G-5,601G	454,36	373,26
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.407,16 G	1431,04G-1,23G-1,55G-1,14G-2,64G-2,99G-2,5G-14,171G-4,171G	1.501,77	1.313,21
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.408,29 G	1470-30,98G-0,98G-2,97G-3,56G-2,37G-2,77G-40,71G-12,381G-2,381G	1.531,25	1.330
4	Euro 1,56	Euro 3,23	21.01.21		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	105,2 G	105,21G-5,205G-5,22G-5,195G-5,195G-5,195G-5,215G-5,225G-5,225G-5,215G	105,82	101,38
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,54 G	99,562G-9,562G-9,562G-9,56G-9,5G-9,492G-9,51G-9,506G-9,5G-9,502G-9,502G	100,07	98,97
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	84,92 G	84,936G-5,036G-5,032G-5,056G-5,05G-5,06G-5,056G-5,064G-5,03G-5,02G	90,99	84,92
4	Euro 0,1	Euro 0,22	21.01.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,63 G	101,645G-1,7G-1,695G-1,67G-1,695G-1,705G-1,665G-1,645G-1,635G-1,65G	102,19	100,2
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,02 G	100,005G-0G-99,978G-9,988G-100,01G-99,974G-9,952G-9,944G-9,96G-9,962G-9,962G	100,49	98
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	10,01 G	10,002G-9,9994G-9,9968G-9,9974G-9,9988G-9,9958G-9,9958G-9,9958G-9,9992G-9,9994G-9,9994G	10,05	9,8
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,63 G	1,627G	1,66	1,41
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,958G-0,958G-0,959G-0,96G-0,96G-0,96G-0,959G-0,959G-0,959G-0,959G-0,96G-0,96G-0,961G-0,961G-0,961G-0,96G-0,96G-0,961G-0,961G-0,961G-0,962G	0,99	0,87
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,81 G	3,791G-3,796G-3,781G-3,799G-3,8G-3,789G-3,788G-3,79G-3,793G-3,793G-3,797G-3,798G-3,797G-3,807G-3,806G-3,809G-3,802G-3,802G-3,808G-3,81G-3,81G-3,81G-3,809G	3,86	3,08
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,81 G	2,84G	3	2,47
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,7 G	4,64G-4,632G-4,629G-4,635G-4,648G-4,65G-4,65G-4,646G-4,644G-4,644G-4,644G-4,644G-4,646G-4,647G-4,644G-4,647G-4,644G-4,643G-4,631G-4,635G-4,638G-4,636G-4,638G-4,636G	6,26	4,43
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,95 G	1,941G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,949G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	1,98	1,88
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	52,68 G	52,404G-2,407G-2,327G-2,42G-2,465G-2,391G-3,592-2,382G-2,382G-2,366G-2,366G-2,405G-2,417G-2,403G-2,488G-2,465G-2,353G-2,287G-2,339G-2,386G-2,381G-2,397G-2,382G	53,67	44,62
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	62,11 G	62,047G-2,074G-1,763G-2,06G-2,073G-1,865G-1,914G-1,952G-1,951G-2,006G-2,029G-2,081G-2,102G-2,112G-2,003G-2,005G-2,082G-2,084G-2,084G-2,092G-2,088G	62,28	51,28

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 256

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Th.	Th.	01.04.21		974186	LU0049842262	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.087,6 G	3067,701G-79,66G-82,96G-2,96G-6,13G-6,13G-6,13G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-75,29G-8,58G-8,58G-82,36G-2,36G-2,36G	3.087,6	2.504,31
2	Euro15,74	Euro13,23			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.020,78 G	1020,969G-0,905G-0,873G-0,937G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,777G-0,777G-0,809G-0,434G-0,434G-0,434G-0,53G-0,434G-0,561G-0,594G-0,561G-0,498G-0,434G-0,434G-0,53G	1.040,97	1.009,17
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.617,43 G	2618,12G-7,89G-7,77G-8G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,54G-7,54G-7,54G-6,88G-6,88G-6,88G-7,22G-6,88G-7,33G-7,45G-7,33G-7,11G-6,88G-6,88G-7,33G	2.635,45	2.588,16
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.312,74 G	1303,477G-5,717G-7,936G-9,936G-10,311G-9,47G-9,488G-8,617G-8,305G-8,761G-9,512G-10,048G-9,889G-12,492G-2,734G-8,763G-1,87G-5,616G-5,953G-6,317G-6,332G-6,222G	1.335,51	1.130,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.459,26 G	1456,027G-6,027G-6,843G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-6,786G-8,086G-6,786G-6,344G-6,379G-6,379G-6,379G-5,316G	1.546,22	1.437,12
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	453,02 G	452,341G-3,02G-3,02G-2,96G-3G-2,73G-2,83G-2,83G-2,83G-3,1G-3,1G-2,98G-2,79G-2,79G-2,79G-2,87G-2,79G-2,87G-2,98G-2,94G-2,75G-2,75G-2,75G	457,81	442,02
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	352,08 G	350,29G-1,42G-1,05G-1,43G-1,06G-1,46G-1,46G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,2G-1,2G-0,77G-0,77G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	366,65	346,74
4	Euro 2,42	Euro 1,97			972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,14 G	143,974G-4,2G-4,16G-4,14G-4,17G-4,11G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G-3,87G-3,91G-3,93G-3,92G-3,89G-3,88G-3,88G-3,91G	147,37	141,06
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.188,24 G	1181,419G-3,801G-1,101G-4,195G-4,947G-5,701G-3,151G-3,151G-3,301G-3,301G-3,401G-3,956G-3,835G-3,835G-5,101G-6,401G-4,102G-4,102G-4,601G-4,901G-5,001G-5,001G-5,701G	1.194,1	990,06
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	813,05 G	813,397G-3,397G-3,851G-3,851G-3,851G-3,851G-3,851G-3,851G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-3,051G	817,6	810,61
2	Th.	Th.	01.04.21		971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	4.094,29 G	4085,64G-6,39G-7,37G-8,61G-1,94G-1,2G-1,94G-3,67G-3,67G-5,4G-7,37G-5,64G-9,84G-95,37G-6,73G-3,03G-3,03G-5,13G-7,72G-8,22G-7,48G-5,99G	4.120,51	3.695,71
2	Euro17,7	Euro12,87			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.646,12 G	1643,121G-7,2G	1.649,81	1.570,58
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.716,48 G	3712,74G-0,18G-3,53G-4,31G-5G-2,64G-2,54G-2,34G-3,03G-3,03G-3,13G-3,72G-3,62G-3,62G-4,51G-4,41G-3,92G-6,3G-6,89G-6,89G-6,79G-6,3G	3.724,67	3.523,87
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,53 G	225,232G-5,59G-5,57G-5,56G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,47G-5,47G-5,47G-5,5G-5,47G-5,51G-5,52G-5,51G-5,49G-5,47G-5,47G-5,5G	227,15	222,73
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	110,37 G	110,302G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,324G-0,44G-0,44G-0,44G-0,366G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G	110,88	102,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	149,04 G	148,87G-8,98G-8,49G-8,71G-8,56G-8,32G-8,84G-8,6G-8,44G-8,44G-8,18G-8,33G-8,4G-8,17G-8,2G-8,12G-8,12G-7,83G-7,56G-7,61G-7,65G-7,81G-7,81G-7,81G	153,65	114,75
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	60,1 G	59,896G-60,104G-0,066G-0,033G-0G-0,006G-59,979G-9,979G-9,991G-9,946G-9,976G-9,986G-60,066G-0,066G-59,876G-9,824G-9,866G-9,906G-9,921G-9,946G-9,92G	60,19	47,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	556,14 G	553,597G-3,953G-2,951G-8,951G-9,351G-8,584G-8,584G-8,801G-8,801G-8,951G-8,951G-9,101G-9,151G-9,151G-9,301G-9,617G-8,704G-8,704G-9,101G-9,737G-9,737G-9,901G-9,364G	559,9	444,34
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	16,45 G	16,448G-6,439G-6,444G-6,444G-6,444G-6,439G-6,439G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,438G-6,438G-6,423G-6,418G-6,429G-6,429G-6,429G-6,422G	16,52	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,02 G	14,997G-5,019G-5,012G-5,017G-5,016G-5,016G-5,013G-5,015G-5,015G-5,016G-5,016G-5,017G-5,017G-5,016G-5,016G-5,013G-5,014G-5,003G-4,982G-4,99G-4,99G-4,99G-4,985G	15,06	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,57 G	16,526G-6,542G-6,527G-6,535G-6,535G-6,535G-6,53G-6,53G-6,536G-6,518G-6,518G-6,518G-6,535G-6,552G-6,547G-6,546G-6,525G-6,513G-6,529G-6,529G-6,529G-6,519G	16,57	14,97
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	17,34 G	17,285G-7,31G-7,27G-7,31G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,31G-7,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	17,37	16,06
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	363,83 G	363,52G	363,92	292,21
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,63 G	94,984G-4,987G-5,18G-5,094G-5,211G-5,233G-5,24G-5,165G-5,161G-5,229G-5,229G-5,234G-5,339G-5,383G-5,448G-5,418G-5,332G-5,254G-5,332G-5,332G-5,358G-5,34G	100,12	89,49
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	258,2 G	256,896G-7,876G-7,527G-8,514G-8,686G-8,901G-8,627G-8,478G-8,471G-8,482G-8,482G-8,672G-8,749G-8,942G-8,928G-8,797G-8,243G-7,871G-8,023G-8,183G-8,256G-8,262G-8,116G	258,94	204,21
2	Euro 1,18	Euro 0,66	01.04.21		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	124,9 G	124,523G-4,63G-4,51G-4,73G-4,76G-4,73G-4,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,7G-4,73G-4,77G-4,73G-4,65G-4,73G-4,81G-4,84G-4,84G-4,81G	125,44	116,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.545,48 G	1543,323G-6,952G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-7,113G-5,392G-5,392G-5,392G-5,392G-1,01G-5,801G-7,401G-7,401G-7,401G-7,401G-7,401G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	1.558,95	1.471,3
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,53 G	22,427G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,54G-2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,58G-2,57G-2,61G-2,61G-2,62G-2,58G-2,58G-2,6G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G	22,87	17,88
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,24 G	122,057G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	122,62	121,83
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	32,72 G	32,534G-2,562G-2,591G-2,747G-2,747G-2,75G-2,719G-2,739G-2,739G-2,744G-2,754G-2,754G-2,754G-2,741G-2,751G-2,738G-2,74G-2,671G-2,653G-2,687G-2,706G-2,706G-2,696G-2,686G	32,75	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,13 G	16,08G-6,09G-6,13G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,17	15,78

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	11,06 G		10,972G-1,008G-1,008G-1,002G-1,002G-1,026G-1,024G-1,024G-1G		11,32	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,19 G		13,134G-3,158G-3,158G-3,142G-3,15G-3,166G-3,168G-3,17G-3,138G		13,21	12,85
1	US\$ 3,1	US\$ 2,03	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	265,86 G		264,81G-5,17G-5,51G-5,65G-5,51G-5,23G-5,27G		266,08	216,38
1	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,15 G		9,142G-9,114G-9,148G-9,129G-9,133G-9,143G-9,148G-9,132G-9,098G-9,097G		9,34	7,64
1	US\$ 0,48	US\$ 0,2	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	15,49 G		15,4555G-5,4905G-5,475G-5,462G-5,478G-5,483G-5,4785G-5,4685G-5,5255G		15,81	14,37
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	20,05 G		19,895G-20,055G-0,054G-0,056G-0,06G-0,04G-0,024G		20,52	18,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,11	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,59 G		13,542G-3,554G-3,606G-3,598G-3,594G-3,618G-3,61G-3,612G-3,582G-3,546G-3,552G		14,8	12,87
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,23 G		16,132G-6,118G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,202G-6,196G-6,196G-6,152G-6,2G-6,208G		17,23	15,03
1	Euro 0,08	Euro 0,03	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,82 G		13,741G-3,807G-3,8395G-3,838G-3,838G-3,8395G-3,8325G-3,832G-3,8315G-3,8365G-3,8105G-3,8105G		13,9	13,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,59 G		12,5805G-2,58G-2,5855G-2,5915G-2,599G-2,6015G-2,5815G-2,5815G		12,72	12,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	15,1 G		15,118G-5,1305G-5,1325G-5,124G-5,1335G-5,109G-5,098G-5,098G		15,25	15,01
1	Euro 1,25	Euro 1,21	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	76,06 G		75,93G-5,59G-5,9G-5,7G-5,77G-5,83G-5,89G-5,81G-5,86G-5,88G		76,75	63,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	39,31 G		39,06G-9,105G-9,125G-9,195G-9,235G-9,15G-9,24G-9,22G		40,53	33,52
1	US\$ 1,12	US\$ 0,73	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,16 G		40,955G-0,85G-0,95G-0,87G-0,885G-0,945G-0,97G-0,985G-0,89G-0,96G-0,98G		42,34	37,59
1	kann.\$,97	kann.\$,47	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,01 G		34,955G-4,875G-4,965G-4,94G-4,95G-4,98G-4,87G-4,835G-4,82G		35,34	28,07
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,37 G		12,33G-2,34G-2,34G-2,332G-2,332G-2,348G-2,356G-2,348G-2,316G		12,37	12,22
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,82 G		16,73G-6,79G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,786G-6,794G-6,774G		16,91	16,68
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	17,04 G		16,926G-7,006G-6,956G-6,946G-6,968G-6,978G-7,002G-7,002G-6,808G		17,12	16,81
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,38 G		7,338G-7,359G-7,363G-7,351G-7,359G-7,362G-7,371G-7,365G		7,42	7,32
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,59 G		8,543G-8,563G-8,558G-8,553G-8,558G-8,568G-8,571G-8,568G-8,548G		8,59	8,44
1	Euro 0,69	Euro 0,65	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,83 G		41,725G-1,505G-1,71G-1,575G-1,62G-1,695G-1,725G-1,755G-1,78G-1,77G		42,34	34,85
1	US\$ 3,6	US\$ 1,75	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	374,95 G		374,67G-4,76G-4,4G-4,5G-4,94G-4,89G-4,11G-4,17G		375,43	295,26
1	Yen 89,03	Yen 51,4	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,68 G		45,54G-5,552G-5,559G-5,607G-5,62G		47,27	42,43
1	£ 1,83	£ 1,27	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,2 G		77,13G-6,78G-6,94G-7,01G-7,06G-7,11G-7,04G-7,04G		78,56	66,14
1	Euro 2,09	Euro 2,21	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	148,66 G		148,24G-7,62G-8,28G-7,96G-8,14G-8,24G-8,24G-8,24G		150,48	124,2
1	US\$ 0,52	US\$ 0,26	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,86 G		9,812G-9,8524G-9,8544G-9,8424G-9,8494G-9,8464G-9,8584G-9,8492G-9,8564G-9,8252G-9,8252G		10,07	9,33
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	13,12 G		13,12G-3,0815G-3,0935G-3,107G-3,109G-3,076G-3,081G-3,0915G-3,0815G-3,101G-3,081G-3,081G		13,24	12,49
1	US\$ 1,92	US\$ 1,11	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	106,6 G		106,015G-5,855G-6,15G-6,17G-6,075G-6,3G-6,21G-6,09G-6,12G		118,91	102,39
1	Euro 1,53	Euro 1,65	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	130,56 G		130,34G-29,78G-30,32G-0,18G-0,1G-0,22G-0,36G-0,46G-0,48G-0,24G-0,44G-0,4G		130,7	107,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	US\$ 1,46	US\$ 0,94	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	122,4 G	122,3G-2,2G-2,42G-2,28G-2,18G-2,3G-2,4G-2,5G-2,28G-2,02G-1,94G	122,88	100,1
1	US\$ 1,33	US\$ 0,68	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	162,04 G	162,02G-1,84G-2,14G-2,06G-1,94G-2,18G-1,84G-1,24G-1,28G	162,32	128,02
1	Euro 2,07	Euro 1,9	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	120,1 G	119,96G-9,74G-20G-19,6G-9,68G-9,78G-9,92G-9,7G-9,86G	121,26	99,41
1	US\$ 1,19	US\$ 0,67	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	71,44 G	71,3G-1,08G-1,29G-1,29G-1,18G-1,24G-1,42G-1,3G-1,26G-1,29G	73,22	66,17
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 1-5	1	11,12 G	10,949G-1,0685G-1,0715G-1,072G-1,072G-1,0695G-1,058G-1,066G-1,061G-1,061G	11,2	10,55
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS(L)FS-SBI For. AAA-BBB 5-10	1	13,7 G	13,468G-3,609G-3,6205G-3,627G-3,602G-3,598G-3,586G-3,5955G-3,592G-3,5925G	13,78	12,82
1	US\$ 0,22	US\$ 0,03	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	21,53 G	21,551G-1,556G-1,561G-1,531G-1,541G-1,551G-1,581G-1,556G-1,566G-1,503G-1,504G	21,74	20,61
1	US\$ 0,6	US\$ 0,22	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	38,95 G	38,926G-8,916G-8,916G-8,871G-8,891G-8,916G-8,876G	39,7	36,47
1	Euro 0,83	Euro 0,41	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	109,29 G	109,04G-9,43G-9,525G-9,475G-9,515G-9,55G-9,46G-9,455G-9,445G-9,475G-9,175G-9,175G	110,33	107,15
1	US\$ 0,77	US\$ 0,37	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,64 G	61,52G-1,484G-1,58G-1,438G-1,41G-1,446G-1,424G	61,69	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	94,6 G	94,398G-4,474G-4,522G-4,448G-4,214G-4,328G	94,6	75,27
1	US\$ 1,77	US\$ 0,82	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	82,53 G	82,26G-2,18G-2,31G-2,32G-2,22G-2,25G-2,34G-2,41G-2,23G-2,13G-2,17G	82,63	65,78
1	US\$ 0,87	US\$ 0,55	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	66,51 G	66,406G-6,234G-6,452G-6,326G-6,454G-6,444G-6,232G-6,34G-6,354G	66,56	54,75
1	US\$ 0,14	US\$ 0,13	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,73 G	12,658G-2,674G-2,692G-2,69G-2,7G-2,726G-2,758G-2,712G	16,4	12,41
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,89 G	9,821G-9,814G-9,832G-9,835G-9,835G-9,825G-9,834G-9,864G-9,843G-9,821G-9,856G-9,861G	10,01	9,06
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	26,27 G	26,121G-6,221G-6,166G-6,151G-6,181G-6,226G-6,226G	26,82	21,87
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	23,61 G	23,54G-3,495G-3,55G-3,53G-3,51G-3,525G-3,55G-3,56G-3,53G-3,48G-3,52G	23,67	19,13
1	Yen 37,91	Yen 20,9	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	22,76 G	22,69G-2,595G-2,675G-2,66G-2,69G-2,705G-2,7G-2,71G-2,715G	23,8	20,73
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	26,83 G	26,77G-6,63G-6,775G-6,66G-6,69G-6,71G-6,715G-6,715G-6,72G-6,72G-6,78G	27,06	21,64
1	Euro 0,39	Euro 0,55	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	18,5 G	18,484G-8,442G-8,526G-8,488G-8,484G-8,504G-8,516G-8,508G-8,52G-8,51G	18,72	16,14
1	Euro 0,32	Euro 0,28	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	16,56 G	16,574G-6,544G-6,544G-6,538G-6,558G-6,556G-6,554G-6,544G-6,55G-6,534G-6,528G	16,86	14,05
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,3 G	24,27G-4,255G-4,305G-4,265G-4,275G-4,29G-4,23G-4,255G-4,225G-4,23G	24,59	19,91
1	US\$ 0,47	US\$ 0,28	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,9 G	25,835G-5,8G-5,84G-5,83G-5,8G-5,835G-5,855G-5,75G-5,72G-5,73G	25,91	20,05
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,12 G	35,07G-5G-5,06G-5,03G-5,05G-5,07G-5,095G-5,025G-4,96G-4,945G-4,96G	35,3	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,05 G	26,03G-5,93G-5,98G-5,96G-5,965G-5,97G-5,975G-5,94G-5,885G-5,915G-6G	26,22	21,63
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,3 G	26,25G-6,185G-6,305G-6,185G-6,22G-6,22G-6,22G-6,19G-6,15G-6,115G-6,12G	26,38	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	34,49 G	34,44G-4,28G-4,33G-4,305G-4,32G-4,335G-4,335G-4,315G-4,28G-4,215G-4,285G	34,54	27,59
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,72 G	15,672G-5,582G-5,624G-5,624G-5,626G-5,64G-5,638G-5,642G-5,614G-5,698G-5,696G	16,11	14,51
1	Euro 0,25	Euro 0,09	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	24,55 G	24,535G-4,535G-4,565G-4,545G-4,565G-4,555G-4,58G-4,565G-4,445G-4,455G	24,59	20,21
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	17,36 G	17,3565G-7,349G-7,353G-7,338G-7,354G-7,339G-7,34G	17,84	16,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen			Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2021	
1	£	0,21	£	0,24	01.02.21	A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	17,34 G	17,24G-7,28G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,22G	17,43	13,04
1		Th.		Th.		A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	22,27 G	22,232G-2,204G-2,23G-2,241G-2,243G-2,261G-2,245G-2,241G-2,186G-2,21G-2,2G	22,27	18,31
1		Th.		Th.		A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	36,8 G	36,806G-6,75G-6,808G-6,81G-6,838G-6,819G-6,698G-6,684G	36,84	30,41
1	US\$	0,31	US\$	0,16	02.08.21	A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,35 G	24,29G-4,4G-4,41G-4,37G-4,38G-4,4G-4,43G-4,33G-4,315G-4,315G	24,43	19,35
1				Th.		A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	13,14 G	13,254G-3,2G-3,248G-3,224G-3,216G-3,232G-3,254G-3,256G-3,24G-3,138G-3,134G	13,4	11,09
1	US\$	0,17	US\$	0,31	02.08.21	A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+	1	14,86 G	14,9385G-4,9205G-4,9105G-4,8925G-4,9345G-4,914G-4,958G-4,91G-4,91G	15,38	12,82
1	Euro	0,09	Euro	0,04	02.08.21	A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,89 G	14,715G-4,907G-4,9G-4,904G-4,9085G-4,8975G-4,898G-4,896G-4,9005G-4,874G-4,874G	15	14,48
1				Th.		A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	15,51 G	15,5345G-5,531G-5,526G-5,528G-5,531G-5,5255G-5,524G-5,5245G-5,5245G-5,499G-5,499G	15,64	15,14
1	US\$	0,13	US\$	0,04	02.08.21	A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,73 G	9,74G-9,7386G-9,7388G-9,7264G-9,7304G-9,7346G-9,7446G-9,7362G-9,7406G-9,7106G-9,7106G	9,84	9,25
1						A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,14 G	10,1405G-0,1345G-0,1245G-0,129G-0,138G-0,1285G-0,1285G	10,24	9,67
1						A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,66 G	10,671G-0,6665G-0,6665G-0,6645G-0,663G-0,6675G-0,6555G-0,6555G	10,78	10,56
1						A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,97 G	12,032G-1,99G-2,042G-2,014G-2,006G-2,02G-2,026G-2,03G-2,02G-1,96G-1,956G	12,15	10,06
1	Euro	0,01	Euro	0,01	31.07.19	A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,96 G	10,872G-0,931G-0,931G-0,931G-0,931G-0,9305G-0,931G-0,932G-0,9325G-0,932G-0,958G	11	10,81
1	Euro	0,22	Euro	0,2	01.02.21	A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,13 G	21,116G-1,062G-1,088G-1,093G-1,111G-1,092G-1,086G-1,09G-1,08G	21,13	17,58
1	US\$	0,66	US\$	0,39	02.08.21	A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	12,41 G	12,295G-2,42G-2,4165G-2,4045G-2,4085G-2,4125G-2,4045G-2,4045G-2,4045G-2,401G-2,4005G	13,2	12,23
1				Th.		A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,61 G	19,614G-9,528G-9,574G-9,586G-9,586G-9,564G-9,576G-9,558G-9,532G-9,494G-9,504G-9,5G	19,78	17,4
1	Euro	0	Euro	0,14	02.08.21	A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,44 G	15,262G-5,466G-5,4525G-5,458G-5,466G-5,4505G-5,45G-5,438G-5,434G-5,446G-5,421G-5,422G	15,58	14,91
1	Euro	0,13	Euro	0,21	02.08.21	A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,79 G	22,821G-2,796G-2,811G-2,709G-2,731G-2,691G-2,701G-2,746G-2,747G-2,747G	23,12	20,97
1	US\$	0,52	US\$	0,23	02.08.21	A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,36 G	10,252G-0,3245G-0,3185G-0,3195G-0,3275G-0,3005G-0,3115G-0,286G-0,2875G	10,5	9,97
1	Euro	0,47	Euro	0,22	02.08.21	A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11,55 G	11,506G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,508G-1,514G-1,52G-1,52G-1,52G	11,89	11,47
1						A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	12,21 G	12,082G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2505G-2,25G-2,25G-2,2505G-2,25G-2,2075G-2,2075G	12,28	11,85
1				Th.		A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,35 G	14,324G-4,296G-4,328G-4,31G-4,324G-4,336G-4,332G-4,324G-4,304G-4,304G	14,35	12,2
7						A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	25,75 G	26,22G-6,27G-6,28G-6,28G-6,33G-6,3G-6,29G-6,31G-6,2G-5,64G-5,64G	27,87	18,02
7	sfrs	4,33	sfrs	1,8	04.03.21	A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	115,62 G	116,94G-7,32G-7,56G-7,52G-7,46G-5,34G-5,28G	121,96	95,49
2	Euro	1,07	Euro	0,68	06.05.21	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	121,49 G	121,288G-1,46G-1,39G-1,44G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,22G-1,12G-1,07G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G	121,91	113,19

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 264
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	73,45 G	72,929G-3,134G-2,974G-3,285G-3,336G-3,376G-3,122G-3,536G-3,536G-3,546G-3,569G-3,569G-3,576G-3,576G-3,586G-3,586G-3,635G-3,635G-3,641G-3,638G-3,638G-3,664G-3,664G-3,671G	74,22	63,95
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,85 G	58,338G-8,525G-8,483G-8,724G-8,731G-8,559G-8,586G-8,41G-8,448G-8,46G-8,471G-8,501G-8,482G-8,535G-8,554G-8,539G-8,467G-8,441G-8,52G-8,52G-8,538G	59,59	52,18
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,49 G	58,962G-9,32G-9,13G-9,36G-9,36G-9,23G-9,22G-9,25G-9,27G-9,27G-9,32G-9,35G-9,19G-9,19G-9,2G-9,12G-9,13G-9,18G-9,23G-9,23G-9,22G-9,21G	60,23	52,86
4	Euro 0,06	Euro 0,54	12.05.21		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	95,38 G	94,928G-5,05G-5,12G-5,17G-4,91G-4,88G-4,91G-4,99G-4,98G-5,09G-5,12G-5,02G-5,16G-5,14G-5,23G-5,05G-5,06G-5,18G-5,25G-5,24G-5,24G-5,22G	96,76	79,92
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	54,7 G	54,808G-4,49G-4,5G-4,53G-4,55G-4,4G-4,37G-4,41G-4,44G-4,44G-4,51G-4,53G-4,49G-4,56G-4,55G-4,6G-4,49G-4,5G-4,57G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G	55,74	45,11
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,05 G	40,26G-0,04G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-39,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G	41,21	38,45
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	84,48 G	83,796G-3,879G-3,815G-4,136G-4,173G-4,211G-4,184G-4,201G-4,211G-4,211G-4,221G-4,221G-3,958G-3,966G-4,002G-4,036G-4,121G-4,171G-4,171G-4,092G-4,101G-4,155G-4,155G-4,166G	84,9	67,5
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	67,86 G	67,652G-7,7G-7,603G-7,731G-7,746G-7,763G-7,673G-7,685G-7,707G-7,711G-7,711G-7,745G-7,766G-7,712G-7,756G-7,775G-7,743G-7,622G-7,557G-7,622G-7,692G-7,686G-7,686G-7,666G	67,97	53,41
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,5 G	65,261G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	65,53	62,01
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,19 G	63,951G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	64,22	60,68
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,11 G	42,111G-2,137G-2,143G	42,19	42
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	54,08 G	53,77G-4,03G-4G-4,03G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-3,98G-4,18G-4,06G-4,14G-4,14G-4,13G-4,08G	56,77	46,28
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,94 G	96,838G-6,838G	97,19	96,7
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,98 G	22,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,5	22,22
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,98 G	36,925G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	37,03	36,1

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 266
--------------	---

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 267

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	110,16 G	109,981G-10,36G-9,72G-9,88G-9,88G-9,99G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-10,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,42G-0,42G-0,22G-0,1G-0,33G-0,33G-0,41G-0,41G-0,34G	111,13	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	75,95 G	75,447G-5,93G-5,89G-5,92G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G	76,03	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	73,93 G	73,44G-3,91G-3,83G-3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,91G-3,94G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G	74,34	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	66,13 G	65,812G-6,1G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,1G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,1G	66,52	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	66,77 G	66,61G-6,68G-6,54G-6,63G-6,65G-6,63G-6,57G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,67G-6,71G-6,7G-6,68G-6,67G-6,66G	67,32	56,14
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	81,85 G	81,736G-1,832G-1,556G-1,739G-1,727G-1,603G-1,625G-1,667G-1,673G-1,721G-1,697G-1,708G-1,451G-1,452G-1,462G-1,42G-1,398G-1,462G-1,437G-1,433G-1,406G-1,416G	82,24	72,44
1	Euro 0,31	Euro 0,2	18.02.21		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	42,22 G	42,147G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,17G-2,16G-2,17G-2,16G-2,17G	42,29	40,45
1	Euro 0,52	Euro 0,31	18.02.21		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	61,54 G	61,471G-1,421G-1,051G-1,361G-1,381G-1,151G-1,131G-1,181G-1,171G-1,211G-1,251G-1,251G-1,281G-1,321G-1,371G-1,381G-1,301G-1,241G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G	62,47	51,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	478,68 G	477,933G-6,054G-8,882G-9,141G-9,419G-8,901G-9,061G-9,101G-9,101G-9,141G-9,181G-8,432G-8,741G-8,861G-8,804G-8,455G-7,703G-7,094G-7,948G-8,341G-8,341G-8,501G	480,34	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	253,38 G	251,987G-2,069G-1,764G-2,564G-2,656G-2,762G-2,047G-2,047G-2,081G-2,081G-2,101G-2,101G-2,121G-2,121G-2,326G-2,553G-2,666G-2,29G-2,383G-2,425G-2,425G-2,461G-2,461G-2,481G	257,22	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	66,34 G	65,995G-5,988G-5,838G-5,923G-6,017G-6,066G-6,012G-6,045G-6,009G-6,009G-6,027G-6,056G-6,1G-6,116G-6,171G-6,134G-6,132G-6,033G-6,053G-6,121G-6,121G-6,156G-6,116G	68,23	59,89
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,59 G	47,541G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,553G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G-7,566G	47,83	47,54
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,72 G	38,662G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	38,85	37,75
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	101,44 G	100,992G-1,005G-1,159G-1,208G-1,246G-0,878G-0,798G-0,831G-0,837G-0,837G-0,908G-0,941G-0,944G-1,078G-1,078G-1,122G-0,99G-0,952G-1,023G-1,067G-1,067G-1,067G-1,023G	102,53	88
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,99 G	97,564G-7,65G-7,68G-7,74G-7,74G-7,74G-7,47G-7,46G-7,51G-7,56G-7,56G-7,65G-7,72G-7,83G-7,83G-7,86G-7,7G-7,71G-7,82G-7,92G-7,92G-7,9G-7,88G	98,67	80,48

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

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 270
--------------	---

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	22,81 G	22,776G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,78G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	56,19 G	56,086G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	56,88	56,09
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	194,02 G	193,54G-3,79G-3,54G-3,7G-3,73G-3,77G- 3,61G-3,61G-3,63G-3,61G-3,55G-3,7G-3,75G- 3,7G-3,83G-3,92G-3,96G-3,7G-3,48G-3,68G- 3,74G-3,74G-3,8G-3,73G	194,38	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	45,63 G	45,552G-5,61G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,55G-5,55G	45,8	43,01
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,88 G	49,766G-9,83G-9,84G-9,85G-9,86G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,82G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,81G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,8G	49,97	46,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	282,63 G	281,681G-1,876G-1,69G-2,142G-2,377G- 2,639G-2,043G-2,156G-2,26G-2,156G-2,246G- 0,945G-1,066G-1,066G-1,156G-1,179G-1,206G- 1,138G-0,829G-0,92G-1,174G-1,174G-1,111G- 1,111G	282,89	205,9
7	Euro 0,5	Euro 0,5	16.08.21		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	124,53 G	124,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G- 4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G- 4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G- 4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G- 4,531G	124,89	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	96,23 G	94,375G	106,87	91,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119 G	118,701G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	126,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	31,22 G	31,21G-1,21G-1,11G-1,17G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,991G-1,77G- 1,77G-1,67G-1,6G-1,64G-1,84G-1,88G-1,9G- 1,81G-1,81G-1,76G-1,72G-1,65G	37,66	27,8
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	141,47 G	140,888G-1,088G-1,134G-1,169G-1,193G- 0,855G-0,867G-0,925G-1,006G-1,026G-1,142G- 1,201G-1,148G-1,317G-1,311G-1,364G-1,177G- 1,177G-1,305G-1,421G-1,433G-1,387G-1,387G	143,3	121,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	95,38 G	95,033G-5,175G-5,05G-5,224G-5,23G-5,138G- 5,127G-5,149G-5,149G-4,934G-4,955G-4,998G- 4,945G-5,058G-5,004G-4,982G-4,787G-4,744G- 4,792G-4,885G-4,885G-4,885G-4,879G	95,38	83,5
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	190,56 G	190,152G-0,437G-0,248G-0,345G-0,345G- 0,345G-0,279G-0,279G-0,358G-0,358G-0,358G- 0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,241G-0,225G- 89,988G-9,92G-90G-0,078G-0,078G-0,078G- 89,993G	193,1	163,65
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,27 G	27,251G-7,251G-7,14G-7,23G-7,18G-7,18G- 7,17G-7,18G-7,21G-7,21G-8,021G-7,62G- 7,65G-7,55G-7,53G-7,73G-7,76G-7,8G-7,69G- 7,69G-7,63G-7,63G-7,54G	36,26	25,87
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	18,13 G	18,1G-8,155G-8,138G-8,154G-8,159G-8,167G- 8,15G-8,151G-8,151G-8,15G-8,154G-8,208G- 8,213G-8,204G-8,213G-7,941G-8,179G-8,138G- 8,138G-8,149G-8,149G-8,139G	18,21	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,71 G	132,765G-3,031G-3,25G-3,401G-3,461G- 3,521G-3,41G-3,421G-3,441G-3,451G-3,451G- 4,161G-4,161G-4,171G-4,171G-4,191G-4,191G- 4,013G-3,887G-4,001G-4,048G-4,048G-4,061G- 3,984G	135,81	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	107,07 G	106,701G-6,773G-6,565G-6,822G-6,9G-6,884G- 6,69G-6,67G-6,711G-6,77G-6,809G-6,872G- 6,905G-6,905G-6,975G-6,973G-6,98G-6,854G- 6,859G-6,96G-6,999G-6,999G-7,036G-7,018G	107,37	87,92

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

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

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,4	Euro 0,05	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	20,85 G	20,853G-0,876G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,886G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,84G-0,84G	21,03	20,69
1	Euro 1,51	Euro 0,58	17.03.21		A1J01T	NL0009690221	VanEck Gl.Equal Weight UC.ETF	1	53,59 G	53,49G-3,33G-3,47G-3,43G-3,39G-3,42G-3,47G-3,53G-3,53G-3,41G-3,37G-3,34G	53,88	45,12
1	Euro 0,11	Euro 0,05	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	14,6 G	14,6135G-4,6065G-4,6045G-4,6105G-4,616G-4,6005G-4,6G-4,602G-4,6065G-4,6G-4,6G	14,73	14,25
1	Euro 0,58	Euro 0,32	17.03.21		A2JAHD	NL0011376074	VanEck Mstr.NA. EQ.UC.ETF	1	46 G	46,105G-6,025G-6,1G-6,09G-6,035G-6,06G-6,13G-5,985G-6,08G-5,845G	46,2	37,95
1	Euro 1,04	Euro 0,6	17.03.21		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	29,45 G	29,425G-9,31G-9,36G-9,33G-9,345G-9,37G-9,395G-9,375G-9,32G-9,3G-9,29G	29,89	26,9
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Investments Ltd. VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	55,37 G	55,5G-5,518G-5,648G-5,648G-5,598G-5,638G-5,66G-5,614G-5,622G-5,322G-5,332G	55,8	52,12
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Vect.Em.Mkt.HY Bd U.E.	1	102,33 G	102,22G-1,93G-1,97G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,035G-2,01G-2,01G-2,35G-2,44G	102,89	97,73
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	53,42 G	53,516G-3,604G-3,66G-3,654G-3,66G-3,576G-3,576G-3,642G-3,63G-3,344G-3,344G	54,86	51,88
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	28,42 G	28,43G-8,44G-8,52G-8,44G-8,715G-8,415G-8,355G	34,84	27,11
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	29,8 G	29,865G-9,88G-9,88G-9,91G-9,965G-9,955G-9,845G-30,09G-0,22G-0,115G-0,115G	40,81	28,94
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Mstr US Moat UC. ETF	1	46,95 G	46,98G-6,875G-6,965G-6,985G-6,94G-6,94G-7,01G-7,02G-7,02G-6,935G-6,93G-6,93G	47,16	35,93
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF	1	15,2 G	15,212G	16,75	11,29
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Hydrogen Eco UC.ETF	1	15,28 G	15,2G-5,188G-5,228G-5,212G-5,214G-5,246G-5,226G-5,36G-5,216G-5,226G-5,22G	19,26	14
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	25,12 G	25,02G-4,91G-4,96G-4,94G-4,95G-4,96G-4,94G-5,035G-4,97G-4,9G-4,895G	28,84	22,28
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,92 G	22,92G-2,87G-2,935G-2,915G-2,9G-2,915G-2,94G-2,955G-2,95G-2,905G-2,85G-2,85G	22,97	18,98
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	35,43 G	35,17G-5,005G-5,085G-5,09G-5,06G-5,055G-5,105G-5,095-5,095G-5,18G-4,985G-4,87G-4,865G	37,51	32,03
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,63 G	21,625G-1,685G-1,67G-1,665G-1,685G-1,725G-1,725G-1,73G-1,53G-1,51G	22,1	17,05
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,09 G	26,025G-5,925G-5,995G-6,005G-5,97G-5,99G-6,015G-6,04G-6,02G-6,01G-6,06G-6,07G	26,84	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,36 G	75,14G-5,01G-5,19G-5,15G-5,07G-5,1G-5,19G-5,26G-5,17G-5,02G-4,68G-4,66G	75,41	63,52
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,12 G	27,91G-7,875G-7,9G-7,895G-7,905G-7,965G-7,965G-7,95G-7,875G-7,89G-7,9G	29,08	27,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	52,1 G	52,17G-2,01G-2,15G-2,12G-2,07G-2,1G-2,16G-2,2G-2,16G-2,07G-1,97G	52,79	43,99
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	54,67 G	54,31G-4,25G-4,42G-4,45G-4,4G-4,41G-4,5G-4,52G-4,49G-4,38G-4,5G-4,5G	57,84	52,27
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,84	97,4-7,22G-7,48G-7,41G-7,33G-7,38G-7,5G-7,55G-7,5G-7,26G-7,27G	97,84	81,27
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,59 G	29,54G-9,645G-9,595G-9,64G-9,65G-9,655G-9,595G-9,565G-9,545G	30,6	28,14
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,25 G	92,4G-2,26G-2,43G-2,41G-2,31G-2,34G-2,47G-2,5G-2,22G-1,94G-1,9G	92,55	75,77
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,52 G	37,525G-7,355G-7,415G-7,4G-7,445G-7,47G-7,495G-7,515G-7,475G-7,435G-7,44G	38	32,19
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	39,39 G	39,365G-9,205G-9,405-9,38G-9,285G-9,26G-9,31G-9,335G-9,355G-9,39G-9,34G-9,32G-9,315G	39,79	33,23
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	26,05 G	26,046G-6,06G-6,106-6,055G-6,046G-6,055G-6,065G-6,047G-6,038G-6,051G-6,051G-5,992G-5,995G	26,26	25,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	28,9 G	28,922G-9,051G-9,036G-9,034G-9,041G-9,055G-9,026G-9,016G-9,015G-9,036G-8,888G-8,904G	29,72	28,3
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,36 G	29,38G-9,372G-9,352G-9,348G-9,385G-9,311G-9,313G-9,314G-9,35G-9,35G	30,8	27,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,69 G	60,71G-0,96G-0,954G-0,958G-0,964G-0,984G-0,93G-0,948G-0,922G-0,67G-0,67G	61,67	58,12
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,06 G	29,065G-8,98G-9,005G-9,01G-9,01G-9,025G-9,035G-9,075G-9,055G-9,005G-8,985G-8,985G	29,12	25,24
7		Euro 0,24	17.06.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,45 G	25,435G-5,425G-5,435G-5,42G-5,425G-5,44G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,42G-5,42G	25,57	24,52
7		Euro 0,35	17.06.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,67 G	28,675G-8,585G-8,64G-8,62G-8,605G-8,615G-8,64G-8,655G-8,61G-8,575G-8,575G	28,74	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,83 G	26,84G-6,765G-6,79G-6,8G-6,785G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,74G-6,74G	26,89	24,96
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,9 G	27,905G-7,85G-7,875G-7,885G-7,895G-7,9G-7,9G-7,92G-7,9G-7,87G-7,825G-7,825G	27,98	25,24
7		Euro 0,28	17.06.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,51 G	26,5G-6,465G-6,49G-6,475G-6,47G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,47G-6,45G-6,45G	26,58	24,89
7		Euro 0,31	17.06.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,6 G	27,585G-7,53G-7,545G-7,545G-7,555G-7,565G-7,575G-7,575G-7,55G-7,525G-7,525G	27,65	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,71 G	25,71G-5,715G-5,685G-5,68G-5,68G-5,69G-5,68G-5,71G-5,68G-5,68G-5,675G-5,675G	25,82	24,52
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,41 G	51,416G-1,444G-1,446G-1,468G-1,398G-1,426G-1,41G-1,486G-1,418G-1,456G-1,316G-1,318G	52,1	47,88
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	69,63 G	69,6G-9,524G-9,634G-9,582G-9,672G-9,706G-9,38G-9,36G	69,79	56,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,27 G	27,274G-7,328G-7,311G-7,305G-7,321G-7,333G-7,302G-7,302G-7,261G-7,261G	27,78	26,47
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,65 G	53,65G-3,718G-3,7G-3,722G-3,698G-3,698G-3,712G-3,644G-3,644G	54,04	52,79
7	Euro 0,23	Euro 0,02	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	25,43 G	25,376G-5,449G-5,444G-5,438G-5,44G-5,451G-5,434G-5,443G-5,519G-5,396G-5,397G	25,68	24,55
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,71 G	4,7015G-4,7	4,72	4,19
7		US\$ 0,02	17.06.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,71	4,6825G	4,71	4,19
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	5,08 G	5,077G-5,1118G-5,1108G-5,1096G-5,1104G-5,113G-5,1086G-5,1102G-5,1096G-5,1118G-5,074G-5,075G	5,16	5
7	Euro 0,01	Euro 0,01	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	5,06 G	5,064G-5,0922G-5,0928G-5,0926G-5,093G-5,0944G-5,0916G-5,0914G-5,0906G-5,0926G-5,06G-5,062G	5,15	5
7	£ 0,75	£ 0,53	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	43,67 G	43,59G-3,53G-3,675G-3,655G-3,67G-3,665G-3,715G-3,635G-3,645G	43,82	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,99	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	77,7 G	77,57G-7,6G-7,55G-7,48G-7,52G-7,6G-7,63G-7,59G-7,42G-7,38G	77,76	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,88	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	95,04 G	95-4,8G-5G-4,84G-4,96G-5,06G-5,11G-4,97G-4,76G-5-4,82G-4,83G	95,11	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,67	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,62 G	37,58G-7,43G-7,59G-7,47G-7,52G-7,535G-7,565G-7,565G-7,535G-7,56G-7,56G	37,97	31,21
7	Euro 0,33	Euro 0,03	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,8 G	54,8G-4,81G-4,8G-4,79G-4,79G-4,81G-4,824-4,686G-4,686G	55,17	53,9
7	Euro 0,03	Euro 0	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,35 G	27,374G-7,431G-7,411G-7,405G-7,42G-7,431G-7,403G-7,4G-7,401G-7,42G-7,436-7,35G-7,35G	27,92	26,49
7	US\$ 1,49	US\$ 0,13	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,72 G	48,71G-8,773G-8,787G-8,805G-8,732G-8,76G-8,751G-8,835G-8,787G	49,37	45,79
7	US\$ 0,31	US\$ 0,03	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22 G	22,018G-2,035G-2,03G-2,038G-2,007G-2,025G-2,015G-2,041G-2,012G-2,041G-1,971G	22,35	20,8
7	US\$ 1,95	US\$ 0,19	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,82 G	43,616G-3,75G-3,755G-3,761G-3,75G-3,75G-3,75G-3,783G-3,764G-3,774G-3,934-3,76G	44,11	41,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,57	Euro 0,66	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	28,78 G	28,705G-8,57G-8,715G-8,615G-8,59G-8,615G-8,64G-8,69G-8,665G-8,69G-8,68G	29,09	25,29
7	US\$ 0,68	US\$ 0,03	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,92 G	43,991G-4,007G-4,022G-3,965G-3,991G-3,998G-4,024G	44,35	42,19
7	US\$ 1,26	US\$ 0,65	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	58,53 G	58,2G-8,18G-8,36G-8,35G-8,3G-8,29G-8,41G-8,43G-8,42G-8,28G-8,39G-8,4G	64,15	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 1,23	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	102,98 G	102,82-2,66G-2,54G-2,8G-2,72G-2,64G-2,7G-2,8G-2,86G-2,8G-2,62G-2,54G-2,5G	103,18	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,68	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	72,64 G	72,482G-2,388G-2,53G-2,502G-2,43G-2,452G-2,55-2,544G-2,498G-2,374G	72,66	56,92
7	£ 0,96	£ 0,77	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,92 G	36,895G-6,765G-6,82G-6,85G-6,91G-6,93G-6,835G-6,835G-6,845G	37,63	31,7
7	£ 0,27	£ 0,03	19.08.21		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,95 G	28,994G-9,066G-9,068G-9,04G-9,044G-8,967G-8,986G-8,988G-8,908G-8,908G	29,82	27,41
7	Euro 0,69	Euro 0,7	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,52 G	36,48G-6,33G-6,475G-6,375G-6,42G-6,44G-6,47G-6,49G-6,47G-6,475G	36,96	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,57	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,2 G	26,015G-6,01G-6,03G-6,04G-6,055G-6,095G-6,1G-6,07G-6,01G-6,02G	27,11	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,54	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,51 G	30,435G-0,325G-0,415G-0,42G-0,39G-0,4G-0,465G-0,44G-0,465G-0,47G	31,64	28,38
7	US\$ 1,6	US\$ 1,33	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	53,46 G	53,54G-3,62-3,46G-3,62-3,6G-3,55G-3,51G-3,54G-3,59G-3,64G-3,69-3,49G-3,31G-3,32G	54,27	45,46
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	205,4 G	206,472G-6,472G-4,572G-4,572G-4,572G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-4,482G-4,482G-4,068G-4,646G-2,085G-1,292G-2,137G-1,849G-1,849G-1,849G-1,685G	224,62	140
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	195,34 G	194,468G-4,59G-4,93G-5,01G-4,42G-4,41G-4,41G-4,5G-4,49G-4,55G-4,67G-4,58G-4,83G-4,92G-4,57G-4,35G-4,26G-4,36G-4,45G-4,52G-4,44G-4,37G	200,65	167,9
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	51,31 G	51,181G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	52,42	48,56
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133 G	132,451G-2,591G-2,451G-2,451G-2,591G-2,731G-2,731G-2,661G-2,471G-2,231G-2,441G-3,111G-0,891G-0,891G-0G-0,411G-0,201G-0G-0G	148,5	117
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	58,58 G	58,511G-8,521G-8,451G-8,441G-8,461G-8,461G-8,461G-8,441G-8,441G-8,851G-8,861G-8,861G-8,891G-8,891G-8,961G-8,931G-8,921G-8,801G-8,731G-8,791G-8,821G-8,821G-8,811G-8,811G	60,66	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,87 G	137,871G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G	141,97	136,19
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	249,2 G	249,401G-9,361G-7,431G-7,691G-8,001G-8,001G-7,471G-7,721G-7,721G-8,981G-8,981G-9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,411G-9,031G-8,491G-9,011G-9,011G-9,011G-9,011G-8,731G	271,44	208,55
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	535,17 G	533,68G-2,56G-0,81G-2,21G-2,61G-2,61G-2,11G-1,56G-1,56G-1,36G-1,82G-2,36G-2,36G-2,36G-3,41G-3,41G-2,21G-1,07G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	536,34	441,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	169,89 G	169,673G-9,675G-9,565G-9,653G-9,653G-9,774G-9,588G-9,58G-9,641G-70,227G-0,227G-0,227G-0,398G-0,333G-0,392G-0,392G-0,183G-69,996G-70,166G-0,219G-0,219G-0,219G-0,235G	170,4	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	164,33 G	164,118G-4,118G-3,944G-4,04G-4,04G-4,249G-4,18G-4,18G-4,18G-4,651G-4,651G-4,761G-4,816G-4,705G-4,761G-4,761G-4,761G-4,533G-4,502G-4,575G-4,583G-4,583G-4,583G-4,583G	164,82	135,98
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	34,95 G	34,93G	35,52	33,96
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,66 G	134,71G	136,39	130,69
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	472,2 G	467,941G-7,861G-7,861G-7,921G-8,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,381G-9,381G-9,381G-9,381G-9,381G-9,381G	549,95	457,97
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	550,9 G	546,151G-5,901G-6,551G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,301G-7,301G-8,001G-8,001G-7,304G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G	641,45	533,7
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	158,88 G	158,702G-8,95G-8,9G-8,87G-8,91G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,84G-8,56G-8,56G-8,58G-8,54G-8,57G-8,6G-8,59G-8,55G-8,54G-8,54G-8,58G	161,61	154,35
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	632,45 G	624,02G-5,001G-5,001G-6,451G-6,651G-6,051G-6,101G-6,151G-6,251G-6,301G-6,651G-7,101G-7,201G-6,615G-8,201G-8,201G-8,104G-7,466G-7,051G-7,601G-7,851G-8,001G-8,062G	726,25	610,36
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	773,44 G	763,138G-4,151G-5,551G-8,601G-9,001G-6,751G-6,951G-7,251G-8,451G-8,451G-8,751G-6,801G-8,301G-6,157G-8,001G-9,001G-8,601G-5,701G-6,751G-7,451G-7,751G-8,095G	889,41	746,25
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.747,71 G	1743,001G-3,401G-5,801G-7,601G-5,982G-5,469G-5,22G-0,15G-0,15G-1,314G-2,338G-1,4G-3,401G-3,347G-2,446G-38,595G-6,401G-7,332G-8,601G-8,961G-9,201G-8,431G	1.751,6	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	325,95 G	324,64G	328,38	306,02
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,44 G	223,11G-3,04G-3,85G-3,54G-3,77G-3,52G-3,52G-3,75G-3,75G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3G-3G-3,26G-3,26G-3,26G-2,99G-2,99G-2,99G	225,48	215,23
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	442,35 G	441,787G-2,53G-2,4G-2,32G-2,43G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,32G-2,32G-2,32G-2,22G-1,44G-1,44G-1,49G-1,38G-1,48G-1,56G-1,53G-1,42G-1,39G-1,39G-1,49G	449,92	429,74
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	355,16 G	354,071G-4,414G-3,876G-4,499G-4,59G-4,714G-4,285G-4,314G-4,299G-4,381G-4,381G-4,621G-4,681G-4,639G-4,901G-4,981G-4,862G-4,021G-3,749G-4,281G-4,264G-4,264G-4,201G	355,2	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	371,16 G	369,806G-70,221G-0,621G-0,661G-0,701G-0,701G-0,741G-0,741G-0,3G-0,3G-0,341G-0,161G-0,241G-0,481G-0,681G-0,552G-69,646G-9,469G-9,641G-9,761G-70,001G-0,001G-69,914G	371,16	311,65
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	215,43 G	214,553G-4,809G-4,477G-4,917G-4,967G-5,025G-4,754G-4,764G-4,83G-4,557G-4,557G-4,647G-4,744G-4,524G-4,668G-4,763G-4,206G-3,942G-4,447G-4,427G-4,435G-4,31G	215,43	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	333,3 G	331,811G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,11G-2,11G-2,33G-2,33G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,63G-1,26G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	335,13	282,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	219,98 G	217,73G-7,801G-7,612G-7,883G-8,101G-8,241G-8,221G-8,221G-8,221G-8,221G-8,454G-8,454G-8,761G-8,821G-8,461G-8,821G-8,881G-8,581G-8,261G-8,441G-8,441G-8,441G-8,621G	261,81	211,14
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	106,91 G	106,761G-6,721G-6,581G-6,501G-6,501G-6,451G-6,521G-6,521G-6,511G-6,501G-6,501G-6,501G-6,491G-6,521G-6,511G-6,441G-6,331G-6,451G-6,501G-6,471G-6,451G-6,451G-6,471G	107,38	101,52
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	319,86 G	318,502G-8,85G-9,09G-9,17G-8,37G-8,35G-8,45G-8,64G-8,64G-8,84G-9,04G-20,07G-0,5G-0,49G-0,66G-0,18G-0,2G-0,46G-0,71G-0,71G-0,71G-0,58G	325,09	257,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	344,57 G	343,132G-3,525G-4,463G-4,606G-3,688G-3,647G-3,77G-3,811G-3,974G-3,851G-4,075G-5,356G-5,54G-5,52G-5,643G-5,335G-5,234G-5,52G-5,683G-5,683G-5,52G-5,52G	349,67	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,85 G	103,714G-3,574G-3,574G-3,574G-3,574G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,591G-3,276G-3,349G-3,349G-3,361G-3,361G-3,361G-3,361G-3,433G-3,433G-3,433G-3,433G	104,31	100,26
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	135,61 G	135,401G-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,874-5,537G-5,537G-5,537G-5,537G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G	135,87	134,42
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	232,25 G	231,396G-1,631G-0,958G-1,799G-1,799G-1,314G-1,296G-1,388G-1,482G-1,482G-1,631G-1,762G-2,03G-2,03G-2,086G-1,805G-1,824G-2,011G-2,198G-2,198G-2,151G-2,123G	232,57	189,31
7 9	Th. Th.	Th. Th.			A0NETR 724771	LU0329630130 LU0153585137	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel-European Equity	1 1	2.676,16 G 405,81 G	2688,62G 404,421G-4,611G-4,875G-5,316G-5,129G-4,042G-3,991G-4,314G-5,436G-5,606G-5,589G-5,589G-5,606G-5,776G-5,946G-6,014G-5,333G-5,623G-6,042G-6,256G-6,256G-6,256G-6,148G	2.709,64 407,54	2.171,38 331,31
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	112,59 G	112,422G-2,59G-2,57G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,56G-2,56G-2,59G-2,56G-2,58G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G	113,18	110,16
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	191,03 G	190,784G-1,07G-1,04G-1,02G-1,05G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1G-0,84G-0,84G-0,86G-0,83G-0,86G-0,88G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G	191,71	185,74
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	273,52 G	272,649G-2,841G-2,861G-3,03G-3,03G-3,061G-3,061G-3,081G-3,081G-3,101G-3,101G-3,121G-3,079G-3,127G-3,127G-3,201G-3,201G-3,221G-3,112G-2,941G-3,03G-3,03G-3,061G-3,061G	275,49	236,33
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,39 G	98,213G-8,36G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,45G-8,44G-8,43G-8,42G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	98,49	95,39
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	173,23 G	172,971G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,23G-3,23G-3,23G-3,17G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	173,69	167,88
1	sfrs 4,2	sfrs 1,6	06.04.21		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	311,54 G	310,761G-0,501G-0,541G-0,761G-0,801G-0,681G-0,701G-0,701G-0,701G-0,701G-0,721G-0,721G-0,721G-0,741G-9,581G-9,241G-8,601G-9,081G-9,081G-9,401G-9,401G-9,401G	314	263,81

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

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 282

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
7 7	Th. Euro 5,25	Th. Euro 4,6	20.10.20		A0RPSP A1J2U9	LU0415392322 LU0810317205	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1 1	569,4 G 191,41 G	570,83G 191,708G		586,33 195,99	475,81 162,61
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,11 G	47,1G		48,1	46,02
1	£ 0,18	£ 0,12	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,23 G	5,36G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,36G-5,201G-5,196G		5,49	4,49
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	9,69 G	9,66G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,67G-9,66G-9,63G-9,668G-9,662G-9,662G		10,27	9,14
1	US\$ 5,54	US\$ 2,74	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	88,79 G	88,704G-8,714G-8,644G-8,666G-8,668G-8,664G-8,692G		89,99	84,84
1	Euro 0,37	Euro 0,08	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,78 G	54,792G-5,078G-5,052G-5,042G-5,058G-5,078G-5,03G-5,032G-5,042G-5,066G		55,74	52,54
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,49 G	56,5G-6,44G-6,42G-6,404G-6,42G-6,452G-6,392G-6,398G-6,412G-6,438G		57,04	54,48
1	Euro 0,51	Euro 0,23	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,57 G	55,574G-5,59G-5,546G-5,526G-5,594G-5,51G-5,53G-5,564G		57,05	53,75
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,11 G	57,12G-7,136G-7,086G-7,072G-7,112G-7,14G-7,064G-7,052G-7,072G-7,11G		58,37	55,01
1	Euro 5,48	Euro 2,74	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	104,4 G	104,41G-4,38G-4,365G-4,365G-4,375G-4,345G-4,35G-4,325G-4,33G-4,35G		106,75	101,43
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	11,26 G	11,268G-1,254G-1,268G-1,276G-1,28G-1,278G-1,296G-1,24G-1,24G		11,55	9,59
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,78 G	15,14G-5,15G-5,18G-5,17G-5,18G-5,19G-5,19G-5,15G-4,723G-4,707G		15,38	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,04 G	20,036G-0,141G-0,176G-0,166G-0,176G-0,136G-0,161G-0,171G-0,136G-0,106G-19,971G-9,971G		20,38	15,98
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,36 G	19,504G-9,55G-9,634G-9,608G-9,608G-9,634G-9,634G-9,624G-9,64G-9,602G-9,384G-9,376G		19,7	15,28
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,26 G	19,06G-9,174G-9,236G-9,242G-9,208G-9,194G-9,226G-9,23G-9,2G-9,184G-9,194G		19,45	16,72
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,86 G	19,994G-20,005G-0,04G-0,04G-0,01G-0,005G-0,035G-0,005G-19,984G-9,784G		20,16	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	19,39 G	19,37G-9,346G-9,362G-9,37G-9,354G-9,378G-9,366G-9,35G-9,314G-9,31G-9,298G		19,55	16,34
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	10,9 G	10,874G-0,88G-0,88G-0,888G-0,9G-0,894G-0,894G-0,894G		11,02	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,1 G	29,045G-8,95G-9,025G-9,025G-9,02G-8,995G-9,02G-9,025G-8,995G-8,995G-9,025G-9,03G		29,38	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	24,74 G	24,69G-4,575G-4,72G-4,63G-4,68G-4,7G-4,725G-4,735G-4,73G-4,725G-4,715G		25,22	19,71
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,41 G	29,33G-9,36G-9,375G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,38G-9,36G-9,265G-9,25G-9,23G		29,67	23,68
1	£ 0,19	£ 0,11	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,84 G	13,17G-3,2G-3,25G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-2,785G-2,775G		13,89	10,96
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	21,19 G	21,355G-1,305G-1,405G-1,355G-1,39G-1,42G-1,44G-1,455G-1,45G-1,235G-1,23G		21,82	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,93 G	17,884G-7,826G-7,892G-7,874G-7,878G-7,874G-7,886G-7,896G-7,894G-7,86G-7,884G-7,886G		18,61	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,13 G	19,096G-9,086G-9,14G-9,14G-9,116G-9,134G-9,148G-9,17G-9,156G-9,154G-9,082G-9,082G		19,89	17,37
1	US\$ 0,61	US\$ 0,28	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,31 G	13,244G-3,288G-3,292G-3,264G-3,264G-3,29G-3,278G-3,262G-3,248G-3,238G-3,228G		13,69	11,73
1	US\$ 0,49	US\$ 0,32	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,22 G	17,306G-7,212G-7,248G-7,264G-7,244G-7,244G-7,266G-7,268G-7,246G-7,222G-7,156G-7,154G		17,77	14,66
1	Euro 0,42	Euro 0,37	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,7 G	11,72G-1,656G-1,692G-1,674G-1,666G-1,674G-1,676G-1,684G-1,68G-1,658G-1,634G-1,636G		12,11	10,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,28	Euro 0,31	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	20,82 G	20,815G-0,91G-0,87G-0,87G-0,89G-0,9G-0,885G-0,88G-0,84G-0,84G-0,82G	20,95	16,48
1	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.04.21		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,54 G	18,496G-8,472G-8,502G-8,504G-8,476G-8,474G-8,502G-8,456G-8,46G	18,61	14,97
1	US\$ 0,3	US\$ 0,18	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,4 G	15,346G-5,352G-5,344G-5,322G-5,348G-5,354G-5,328G-5,374G-5,376G	15,98	12,82
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,68 G	18,7G-8,684G-8,652G-8,618G-8,654G-8,688G-8,734G-8,726G-8,73G-8,686G-8,68G	19,07	15,06
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	21,27 G	21,02G-1,045G-1,1G-1,125G-1,115G-1,095G-1,135G-1,14G-1,135G-1,09G-1,135G-1,12G	21,31	20,41
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53,93 G	53,62G-3,79G-3,71G-3,69G-3,82G-3,83G-4,04G-3,94G-4,01G	59,95	44,86
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	44,28	43,325G-3,38G-3,32G-3,22G-3,225G-3,23G-3,245G-3,205G-3,025G-3,1G	45,25	35,54
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	49,98	50,01G-49,75G-9,89G-9,92G-9,81G-9,935G-9,935G-50,29G-49,98G-9,98G	50,29	36,19
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	22,94 G	22,9G-2,89G-2,92G-2,89G-2,865G-2,885G-2,905G-2,9G-3G-2,88G-2,875G	23	16,41
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	98,71 G	98,76G-8,64G-8,556G-8,658G-8,7G-8,584G-8,594G-8,576G-8,634G-8,67G-8,67G	99,92	92,21
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,38 G	0,381G	0,88	0,34
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	112 G	112G-4bG-4-3,98	117,5	104,5
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,94 G	18,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	19	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	25,65 G	25,61G-5,61G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,6G-5,57G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G	26,29	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	18,55 G	18,531G-8,531G-8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,64G-8,64G-8,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G	18,87	15,51

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund WKN A0B9K1 ISIN IE0034204895 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund WKN 977301 ISIN DE0009773010 Extag 19.08.2021 Alter Name: DWS Emerging Markets Typ 0 Neuer Name: DWS Global Emerging Markets Equities WKN 972376 ISIN CH0002783535 Extag 24.08.2021 Alter Name: Sprott-Falcon Gold Equity Fund Neuer Name: Sprott - Alpina Gold Equity Fund Düsseldorf, den 26.08.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.21		798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius-US Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.						
20.08.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.						
20.08.21		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.						
20.08.21		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.						
23.08.21		A0HMB5	LU0236146774	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK0K A0HMB5 A0MVL1	LU0181786566 LU0236146774 LU0308864296	Candriam Luxembourg S.A. DWS Investment S.A. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	Candriam Equities L SICAV-Asia Namens-Anteile C o.N. DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	26.08.21 15:41 23.08.21 09:00 20.08.21 10:50	26.08.21 20:00 23.08.21 20:00 20.08.21 20:00	Fusion Delisting Delisting
940839 416497 798391 A1H44T	LU0116292888 LU0170040694 LU0117771807 DE000A1H44T1	SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB Belgrave Capital Management Ltd. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N. Vitruvius-US Equity Actions Nom. B (EUR) o.N. IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	20.08.21 08:29 20.08.21 08:29 19.08.21 10:29 02.06.21 09:04	20.08.21 20:00 20.08.21 20:00 19.08.21 20:00 b.a.w.	Delisting Delisting Delisting Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,72885	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,42357	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,08971	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,72901	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,13071	16.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	02.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822747	939870	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,1438	02.08.21
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	02.08.21
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13236	03.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097655574	989586	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF o.N.	0,4	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,17	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	2,36	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	0,23	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	20.08.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,24	20.08.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,4	20.08.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	5,5	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	4,1068	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,7	30.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	30.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0666	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2621	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0049	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9872	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2684	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0253	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2843	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3222	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,3912	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,0787	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,0878	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1689	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,1463	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4315	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,4552	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,508	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,485	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,034	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,04	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,005	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,058	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,023	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,003	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,02	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,048	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,041	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,027	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,057	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	09.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	1	05.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Marathon Emerging Markets Inhaber-Anteile AK P	3,45	02.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J3JNJIYR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	11,45	05.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,9675	15.09.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	16.08.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601IEGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,1642	01.09.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601IEGF4AB55	AT0000A01F21	A0J3BR	Top Vario Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0136	01.09.21
Schoellerbank Invest AG	529900T8601IEGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbtk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,35	01.09.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0919	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4072	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMF29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,2048	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2565	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,3905	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0831	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1313	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,177	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2937	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9111	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,3703	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1886	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6518	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,816	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,1884	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,016	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1239	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0238	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,2469	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7071	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,538	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3242	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,2801	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8203	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,552	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVPY	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS Bloom.Bar.Cl.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3136	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0387	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,159	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1381	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2097	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,23	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2209	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2564	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	20,8956	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5485	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2781	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1797	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2775	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1709	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,087	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	0,9439	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6843	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,8958	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6726	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,0326	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1863	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2034	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1128	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1038	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1739	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1503	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2355	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0693	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1287	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3907	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0354	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,2075	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8764	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,71	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,67	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030904	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002033	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,128171	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,030545	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,185559	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,005929	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,020586	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,034403	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WVVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025092	19.08.21
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDUBQ5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	3	26.08.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNRR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 292

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 293
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 294
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 295

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 296
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 297
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 298

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 299

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 300
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 301

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 302
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 303

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 304
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 305

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 04.01.2021			
Euro	31,862	1	0,04	0,7	21.05.21			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	43,14 G	43,08G-3,1G-3,06G-2,58G-2,56G-2,48G-2,64G-2,56G-2,22G-2,06G-2,34G-2,78G-2,74G-2,92G-3G-2,72G-2,82G-2,84G-2,84G-2,78G	48,74	38,96	
Euro	16,444	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	73,8 G	73,4G-3,3G-2,8G-2,7G-3,1G-3,1G-1,4G-1,1G-1,2G-1,1G-1,9G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	140	40,15	
Euro	0,25	1	0	*	27.08.21*			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,4	8,95	
Euro	40,225	1	3,3	3,3	29.04.21		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	78 G	78G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	81	69,5	
Euro	5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	51,2 G	51,2G-1,2G-1,6G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G	51,6	32,4	
Euro	17,468	1	0	0,43	27.05.21			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	39 G	38,95G-8,95G-9,05G-8,85G-9G-8,95G-8,9G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G	49,1	33,85	
Euro	3,05	1	0,62	1,11	05.07.21			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	97,2 G	96,2G-6,4G-7G-6,6G-5,4G-8,8G-7,8G-7,6G-8,4G-9,2G-8,8G-8,6G-103,5G-2,5G-3G	115,5	38,6	
Euro	9,766	1	0	0,2	12.05.21			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,1	6,25	
Euro	7,518	1	0	*	10.09.21*			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,99	0,99B	1,1	0,38	
Euro	14,251	1	0,75	0,75 0,25 +	10.06.21			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	27,4	17,5	
Euro	71,337	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,81G-1,81G-1,802G-1,81G-1,836G-1,846G-1,844G-1,856G-1,856G-1,864G-1,874G-1,872G-1,848G-1,848G-1,86G	2,6	1,69	
Euro	0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	7 -GT	7,25-GT	7,25	2,54	
Euro	1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)		1	1,61 G	1,61G	2,8	1,43
Euro	18,601	1	0	*	26.08.21*			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)		1	1 G	1G-1,005G-1,015G-1,015G-1,015G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,045G-1,04G-1,04G	1,62	0,95
Euro	4,526	1	0	*	31.08.21*		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,35 G	10,45G-0,5G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G	13,82	9,43	
Euro	5	1	0	*	26.08.21*		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,76 G	1,76G-1,76G			

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 307

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 308

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 309

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 310

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 311
-----------------	----------------------------------	-----------

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 312

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 313

Genussscheine	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 314
---------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 90,604	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	142 G		140,65G-0,85G-0,85G-0,85G-1G-1G-1,05G-0,95G-1,1G-1,25G-0,7G-39,4G-8,75G-8,3G	171,05	130,7
PLN 2,365		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	94,15 G		95,35G	95,35	92,3
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	2,16 G		2,1G-2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,08G-2,14G-2,08G-2,16G-2,18G-2,18G	3,7	1,6
US\$ 137,866	1	1						A1H9DT	US90138A1034	21Vianet Group Inc.	1	16,4 G		16,4G-6,4G-6,4G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	32	11,9
US\$ 74,617	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	30,34 G		29,67G-9,66G-9,66G-9,73G-9,73G-9,73G-30,13G-29,77G-30,42G-0,02G-0,36G	47,83	27,71
US\$ 125,236	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	25,94 G		24,8G-4,78G-4,78G-4,66G-4,72G-4,72G-5G-5,06G-5,14G-4,9G	45,68	8,42
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,38 G		0,384G-0,384G-0,376G-0,378G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G	0,44	0,33
£ 973,197	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21	17.06.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,3 G		15,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,8	12,2
US\$ 578,638	1	1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	20.08.21			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	165,15 G		164,75G-4,7G-4,65G-4,6G-4,7G-4,9G-4,95G-4,85G-5,1G-4,85G-5,2G-5,1G-5,35G-5,35G	172,4	134,86
US\$ 2.549,253	1	1		2017 S=0,0685	29.06.18			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,8 G		0,7749G-0,7749G-0,7749G-0,7799G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7899G-0,7909G	0,93	0,66
Euro 37,5		1						A3CM2W	LU2333563281	468 SPAC I SE	1	9,56 G		9,555G-9,555G-9,595G-9,595G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,605G-9,605G-9,605G	10,18	9,46
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	8,01 G		7,9G-7,9G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	8,55	5,15
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	61,5 G		62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	66,5	50
kann.\$ 81,539	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,88 G		1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G	1,97	1,68
A\$ 13.544,547		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0196G-0,0196G-0,0194G-0,0194G-0,0196G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 372,212	1	1	2019 I=0,03 S=0,0246	2020 I=0,06 S=0,12	25.03.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,76G	4,84	4,08
US\$ 112,033	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	20,64 G	20,08G-0,08G-0,07G-0,1G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,11G- 0,14G-0,52G-0,43G	31,6	18,59
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	1,4 G	1,62G-1,62G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,61G-1,65G-1,64G- 1,7G	1,81	1,28
£ 112,029	1	2	2017 I=0,039 S=0,1274	2018 I=0,04	03.10.19			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,34 G	6,34G-6,34G-6,23G-6,28G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,3G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G	6,75	5,71
US\$ 133,198	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	29.07.21			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	61,36 G	60,78G-0,76G-0,74G- 0,76G-0,8G-0,8G-0,82G- 0,8G-0,84G-0,82G-0,84G- 0,96G	61,36	57,86
DKK 8,908		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.370 G	2364G-4G-5G-72G-8G- 98G-415G-5G-4G	2.584	1.606
DKK 10,468		1	2019 J=150	2020 J=330	24.03.21			861929	DK0010244425	"-	1	2.268 G	2266G-6G-80G-6G-90G- 74G-90G-8G-306G-12G- 2G-20G	2.436	1.461
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,44 G	0,435G-0,435G-0,4385G- 0,437G-0,438G-0,4395G- 0,4385G-0,437G-0,4375G- 0,436G-0,4365G-0,4395G- 0,4435G-0,4435G-0,444G	0,49	0,41
Euro 3.132,905		1	2019 J=0,0775	2020 J=0,08	24.05.21	024		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,87 G	1,871G-1,871G-1,864G- 1,869G-1,8805G-1,8835G- 1,888G-1,8805G-1,8795G- 1,873G-1,867G-1,867G- 1,8655G	1,95	1,26
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,97 G	4,327G-4,382G-4,382G- 4,505G-4,508G-4,507G- 4,504G-4,508G-4,512G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,561G	5,91	4,33
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	51,68 G	51,62G-1,6G-1,48G-1,56G- 1,7G-1,66G-1,58G-1,64G- 1,72G-2,06G-2,06G-2,06G- 2G	53,24	36,16
US\$ 35,468	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	28,2 G	28,2G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,2G-8G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-8G-8G-7,8G	37,8	26,8
skr 300,728		1	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 S=7	2020 I=4 S=4	28.09.21			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,33 G	21,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,35G-1,32G-1,34G- 1,32G-1,53G-1,52G-1,52G- 1,5G	25,64	18,38
skr 267,112		1	2019 J=6	2020 J=8,25	22.04.21			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	30,36 G	30,28G-0,24G-29,92G- 9,92G-9,96G-9,98G-9,82G- 9,86G-9,82G-9,78G-9,7G- 9,84G-30,2G-0,26G-0,24G	34,32	26,94
Euro 46,783		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	14,12 G	14,07G-4,06G-4G-4,05G- 3,9G-4G-3,93G-3,89G- 3,77G-3,75G-3,76G-3,73G- 3,75G	16,29	7,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
skr 1.588,464		1	2019 J=13	2020 J=15	01.04.21			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,19 G	19,168G-9,106G-9,084G-9,082G-9,154G-9,094G-9,142G-9,174G-9,184G-9,256G-9,238G	23,66	18,42
kann.\$ 71,021	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	2,32 G	2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,66G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G	2,92	2,04
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	32,2	29,2
sfrs 2.053,148	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,8	29.03.21			919730	CH0012221716	-"	1		(ausg)		
US\$ 1.772,817	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45	14.07.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	105,45 G	105,75G-5,65G-5,65G-5,7G-5,8G-5,8G-5,75G-6,1G-5,9G-6,2G-6,55G	108,1	86,38
US\$ 1.767,176	1	1	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.07.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	102,5 G	101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-2,14G-2,28G-1,36G-1,36G-2,12G-2,3G-2,26G-2,18G	104,16	84,73
kann.\$ 52,522		7		2020 Q=0,0158	21.05.21			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,75	5,4
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85	30.08.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	50,61	42,2
£ 226,766	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	17,46 G	17,44G-7,44G-7,38G-7,46G-7,54G-7,46G-7,5G-7,72G-7,69G-7,65G-7,63G-7,7G-7,7G-7,69G	17,8	14,6
kann.\$ 278,704	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	14,05 G	14,85G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-5,05G-4,35G-4,55G-4,5G-4,5G	43,97	12,45
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,07 G	0,0696G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,07G-0,07G-0,07G	0,1	0,07
kann.\$ 131,354	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0356G-0,0356G-0,0356G-0,0356G	0,04	0,03
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-"	1		(ausg)		
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G	17,3	14,3
US\$ 61,537	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	33,73 G	33,88G-3,86G-4,16G-4,06G-4,06G	39,34	16,31
US\$ 45,38	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	303,4 G	303G-2,2G-2,1G-2,5G-2,6-2,5G-2,6G-2,4G-2,7G-4,5G-4,8G	305,8	216,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 16,692		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	28,45 G	28,4G-8,4G-8,35G-8,45G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	36,3	17,58
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,73 G	11,702G-1,7G-1,72G-1,714G-1,736G-1,722G-1,726G-1,748G-1,79G-1,8G-1,798G-1,724G-1,67G-1,67G-1,65G	11,82	7,68
kann.\$ 454,642	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,28 G	0,2791G-0,2791G-0,2791G-0,2793G-0,2793G-0,2803G-0,2801G-0,2801G-0,2803G-0,2807G-0,2769G-0,2732G-0,273G-0,273G	0,56	0,25
£ 2.180,724	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073	19.08.21			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abdrn PLC	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G	3,82	3
sfrs 72,653	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	5,76 G	5,68G-5,68G-5,68G-5,845G-5,845G-5,93G-5,93G-5,93G-5,995G-5,94G-5,86G-5,965G-5,91G	7,38	4,83
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,61	0,29
US\$ 160,643	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	14,71 G	14,475G-4,475G-4,465G-4,48G-4,49G-4,485G-4,48G-4,545G-4,51G-4,435G-4,555G-4,445G-4,41G	44,53	13,65
US\$ 61,499	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,15G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G	11,7	4,58
Euro 26,837		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	39,85 G	39,8G-9,8G-9,6G-9,65G-9,85G-9,95G-9,7G-9,7G-9,8G-9,95G-40G-39,95G-9,95G-9,95G	47,3	25,6
US\$ 666,432	1	1	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	2021 Q=0,88 Q=0,88	14.07.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	283,9 G	282,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,9G-2,8G-2,7G-3G-3,3G-2,5G-2,8G-3,6G-3,5G	284,9	199,24
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	139,8 G	139,6G-9,5G-8,6G-8,8G-8,9G-8,4G-8G-7,5G-7,4G-7,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,1G-5,9G	146,1	116
Euro 261,839		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,75 G	29,56G-9,55G-9,42G-9,16G-9,21G-9,06G-9,16G-9,17G-9,23G-9,09G-8,91G	35,67	27,18
£ 192,366	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,81 G	1,812G-1,812G-1,788G-1,8G-1,806G-1,812G-1,812G-1,816G-1,816G-1,822G-1,814G-1,816G-1,806G-1,806G-1,804G	2,24	1,62
US\$ 90,829	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	4,56	2,96

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 319
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
nkr	1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	17,96 G	17,92G-7,91G-7,825G-8,145G-8,19G-8,085G-7,975G-7,955G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G		18,23	11,41
US\$	31,842	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	6,2 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G		13,9	5,2
US\$	94,218	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	35,1 G	34,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,68G-4,66G-4,68G-4,72G-4,56G-4,06G-4,38G-4,28G-4,28G		43,86	25,03
Euro	44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	20,6 G	20,78G-0,8G-0,8G-0,98G-1G-0,96G-0,92G-0,9G-0,88G-0,9G-0,92G-0,96G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-0,96G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G		29,58	19,52
£	297,021	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61	02.09.21			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G		43,2	32,2
US\$	476,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	555,2 G	557,5G-4,3G-1,8G-2,9G-3,2G-3,3G-4,2G-5,9G-5,8G		567,8	356,35
Euro	7,027		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	9,15 G	9,16G-9,16G-9,05G-9,05G-9,13G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,01G-8,85G-8,85G-8,85G		9,84	8,02
US\$	766,752	1	1	2020 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.21			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	7,15 G	7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G		9,45	6,75
US\$	49,621	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G		35,52	25,86
US\$	63,001	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1	16.09.21			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	177 G	179G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8G-7G-6G-6G-6G		181	172
US\$	70,561	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11	31.08.21			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	102 G	101G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-101G-99,5G-9,5G-9,5G-9G		104	92,5
US\$	18,853	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,82 G	5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,93G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-6G-6,01G		6,8	3,81
US\$	38,373	1	1		2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.08.21			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-3,5G-3,5G-4G-4G		92,5	69,5
US\$	1.212,965	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	91,75 G	92,09G-1,83G-1,82G-1,75G-1,8G-1,95G-2,04G-2,63G		102,24	59,92
US\$	28,119	1	1						A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9G-9,4G-9,2G		31,8	23,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 321
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 80,293	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	35,18 G	34,82G-4,82G-4,8G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,88G-4,92G-5,48G-5,38G-5,54G	40,66	34,8
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,8G-9,84G-9,84G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,84G-9,84G	10,9	9,5
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	101,25 G	101,1G-1,05G-0,55G-0,2G-0,55G-0,75G-0,45G-0,45G-0,7G-0,85G-0,15G-99,74G-9,74G-9,64G	127,9	90,3
US\$ 24,812	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	86,85 G	85,25G-5,25G-5,2G-4,75G-4,8G-4,8G-5,1G-5,25G-5,95G-5,2G-5,75G-5,85G-5,65G	113,95	69,36
US\$ 47,66	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,89 G	1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,875G-1,86G-1,835G	2,51	0,75
kann.\$ 121,297	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,59 G	0,65G-0,645G-0,645G-0,67G-0,67G-0,67G-0,638G-0,649G-0,628G-0,631G	2,28	0,34
US\$ 15,386	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	2,96 G	3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,08G-3,04G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	5,7	2,84
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,6 G	14,55G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G	16,2	14,35
£ 734,418	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,7 G	0,697G-0,697G-0,697G-0,697G-0,677G-0,684G-0,685G-0,681G-0,681G-0,68G-0,681G-0,682G-0,681G-0,681G-0,681G	0,97	0,48
US\$ 41,206	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.08.21			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	151	131
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	5,52 G	5,505G-5,505G-5,52G-5,535G-5,54G-5,465G-5,475G-5,475G-5,72G-5,715G-5,81G	9,75	3,98
US\$ 670,741	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	17.08.21			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,77 G	48,3G-8,28G-8,34G-8,33G-8,35G-8,32G-8,37G-8,42G-8,11G-8,11G-8,05G	48,84	34,99
A\$ 289,623		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	80,79 G	80,16G-0,12G-0,08G-0,16G-0,11G-0,11G-0,05G-0,11G-0,16G-0,75G-0,65G-0,65G-0,6G	100,98	52,42
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	40,8	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	40,8	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 75,386	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2	13.08.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	116,6 G	116,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7,1G-7,2G-7,1G-6,8G-8,3G-7,6G-9,2G-9,1G	130,8	82,82
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65	02.06.21			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,99 G	42,94G-2,93G-2,84G-3,07G-3,11G-3,14G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-2,83G-2,77G	53,92	41,94
US\$ 233,115	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	5,16 G	5,114G-5,116G-5,14G-5,14G-5,19G-5,198G-5,206G-5,2G-5,206G-5,214G-5,296G-5,302G-5,32G-5,294G	5,32	4,08
Euro 165,754		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,54 G	4,525G-4,525G-4,505G-4,515G-4,53G-4,505G-4,515G-4,53G-4,525G-4,51G-4,475G-4,47G-4,445G-4,445G-4,435G	4,56	3,57
US\$ 93	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,88 G	0,8945G-0,894G-0,8945G-0,8955G-0,895G-0,8955G-0,8905G-0,8915G-0,9035G-0,8945G-0,8945G	2,98	0,79
US\$ 303,443	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	2021 Q=0,194 Q=0,194	02.07.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	146,5 G	146,8G-6,75G-6,75G-6,9G-6,9G-7G-6,85G-7,05G-7,25G-6,2G-7,55G-7,8G	147,8	94,48
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	2,89 G	2,89G-2,885G-2,825G-2,885G-2,875G-2,905G-2,905G-2,91G-2,93G-2,98G-3-2,975G-2,945G-2,855G-2,76G	3	2,2
US\$ 58,951	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,32 G	37,1G-7,1G-7,08G-7,13G-7,12G-7,12G-7,14G-7,19G-7,84G-7,17G	51,2	35,04
A\$ 623,034		7	2019 I=0,376 I=0,094 S=0,102 S=0,408	2020 I=0,41 S=0,34	25.08.21			A12FQM	AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,2305-4,086G-4,084G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,083G-4,0855G-4,0885G-4,0885G-4,083G-4,0805G-4,083G-4,0815G	5,7	4,08
US\$ 524,908	1	10	2019	2020	30.08.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,98 G	13,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,755G-3,795G-3,77G-3,77G-3,77G-3,89G-3,945G-3,84G-3,865G-3,88G-3,865G	15,34	12,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 244,247	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	31.08.21			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,56 G	48,34G-8,32G-8,27G- 8,34G-8,26G-8,29G-8,35G- 8,37G-8,32G-8,64G-8,36G	61,93	45,48
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	25,2 G	24,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-5,1G-5,1G- 5,6G-5,5G-5,5G	89,5	20,7
kann.\$1.505,807	1	1						A3CWCR	CA0085051096	Agra Ventures Ltd.	1	0,01	0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,011G-0,0111G	0,01	0,01
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	19,08 G	19,08G-9,1G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,76G-8,82G- 8,86G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,74G-8,74G-8,74G	20,9	16,02
H\$ 12.096,637	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38	02.09.21			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	10,36 G	10,152G-0,114G-0,154G- 0,15G-0,166G-0,172G- 0,182G-0,19G-0,19G- 0,172G-0,172G-0,178G- 0,172G	11,44	9,33
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,48 G	2,476G-2,476G-2,537G- 2,567G-2,563G-2,581G- 2,578G-2,562G-2,564G- 2,563G-2,56G-2,558G- 2,54G-2,552G-2,548G- 2,557G-2,557G-2,557G- 2,557G-2,52G-2,52G	2,75	1,37
US\$ 47,849	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,72 G	1,72G-1,715G-1,715G- 1,715G-1,715G-1,715G- 1,695G-1,7G-1,725G-1,7G- 1,715G-1,715G-1,715G	2,32	1,46
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,0258G-0,0258G- 0,0258G-0,0258-0,0258G- 0,025G-0,025G-0,0252G	0,08	0,01
kann.\$ 357,742	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	16,83 G	16,602G-6,518G-6,634G- 6,566G-6,612G-6,652G- 6,658G-6,674G-6,55G- 6,514G-6,574G	20,6	12,3
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,55 G	0,5382G-0,5394G- 0,5404G-0,5414G- 0,5384G-0,5388G- 0,5384G-0,5382G- 0,5388G-0,5392G- 0,5392G-0,5384G- 0,5382G-0,5386G-0,5394G	0,78	0,51
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,09 G	4,088G-4,087G-4,117G- 4,075G-4,103G-4,07G- 4,089G-4,086G-4,118G- 4,077G-4,051G-4,051G- 4,051G	5,75	3,68
US\$ 114,141	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	09.09.21			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,8G-4,2G- 4,2G-4G-3,6G	36,4	32,8
US\$ 221,365	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	30.09.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	228,1 G	228,1G-8,1G-8G-8,3G- 8,3G-8,4G-8,2G-8,4G- 9,1G-8,6G	251,4	205,9
US\$ 74,203	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	26,02	18,1

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

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 152,363	1	1	2020 Q=0,6764 Q=0,2178 Q=0,1358 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=0,6961 Q=0,2242 Q=0,1397 Q=1,09	2021 Q=1,09 Q=1,12	29.06.21			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	173	G	172G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	176	157
kann.\$ 150,908	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,45	G	1,426G-1,421G-1,426G-1,419G-1,425G-1,422G-1,413G-1,409G-1,459G-1,454G-1,455G-1,456G-1,457G	2,8	1,33
A\$ 640,197		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03	G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0345G	0,04	0,02
skr 419,456		1	2019 J=5,5	2020 J=5,5	28.04.21			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	34,37	G	34,17G-4,14G-3,77G-3,6G-3,58G-3,62G-3,66G-3,75G-3,72G	36,31	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	101,4	G	101,6G-1,3G-1,9G-2,8G-99,65G-5,9G-5,75G-3,85G-4,7G-4,45G-4,45G-4,45G-4,5G	102,8	54,05
kann.\$ 617,54	1	1	2020 Q=0,141 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1551	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706	28.09.21			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,32	G	13,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,16G-3,165G-3,21G-3,235G-3,235G-3,225G	13,51	12,42
US\$ 2.718,179	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	141,5	G	141-0,5G-1,8-1,5G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,7-2,7-2,3G-1G-1,4G-1,4-0,5G	228	131,2
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	17,66	G	17,498G-7,6G-7,5G-7,534G-7,6G-7,79G-7,898G-7,898G-7,822G-7,748G-7,558G-7,56G-7,558G-7,548G	28,58	16,29
H\$ 13.488,364	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,27	G	1,213G-1,221G-1,2185G-1,2205G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,274G-1,26G-1,261G	3,26	1,07
US\$ 79,012	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	608,6	G	605,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,8G-4,2G-599,4G-6,4G-4,2G	608,6	409,4
kann.\$ 817,339	1	5	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,0625 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	07.07.21			908225	CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	34,2	G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,8G-3,8G	34,8	29,6
DKK 10,128		1	2018 J=0	2019 J=0				A0H0J1	DK0060027142	ALK-Abelló AS	1	413,8	G	413,2G-2,6G-4,6G-4,4G-5,2G-3,8G-3,8G-6,8G-6,6G-5,8G-7G-7G-7G-7G	443,4	388,2

Ausländische Aktien

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 330
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 725,42	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112 S=0,116	04.03.21			164287	US0222051080	Alumina Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,88G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	4,68	3,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	51,62 G	51,54G-1,52G-1,1G-1,2G- 1,3G-1,18G-1,2G-1,2G- 1,42G-1,46G-1,1G-1,12G- 1,14G	66,42	50,24
Euro 35,264	1	1	2019 J=0,5 J=0,5	2020 J=0,5	16.04.21			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	37,5 G	37,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,5G	37,9	28,9
£ 395,302	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,85 G	4,88G-4,88G-4,87G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,91G-4,92G-4,82G-4,84G- 4,82G-4,79G	7,92	3,3
US\$ 506,441	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.795,5 G	2802,5G-0G-799,5G-2,5G- 88,5G-94G-801G-0,5G- 13G-26G-3G	3.186,5	2.432,5
US\$ 36,279	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	84,78 G	83,74G-3,7G-3,72G-3,8G- 3,78G-3,8G-3,9G-3,94G- 4,22G-4,88G	88,18	75,88
BRL 15.741,455	1	1	2020	2021	14.01.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,78G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,74G-2,72G- 2,74G-2,74G-2,74G	2,92	2,52
DKK 223,374		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	25,25 G	25,22G-5,21G-5,39G- 5,21G-5,18G-4,92G-4,8G- 4,61G-4,41G-4,46G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G	48,16	24,41
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	38,63 G	36,78G-7,06G-6,97G-7G- 6,96G-6,17G-7,25G-7,48- 5,98G-5,81G-6,33G-5,98G	62,78	1,56
US\$ 30,731	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,2G-8,8G- 8,6G-9,4G	52,5	38,6
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36	29.06.21			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	65,62 G	64,78G-4,76G-4,78G- 4,78G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,82G-4,88G-4,94G-5,1G- 4,82G	67,22	62,92
US\$ 257,147	1	1	2020 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,515	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.09.21			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	73 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-3G-3G- 3G-3G	76,5	57,5
US\$ 33,389	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-7G-8G-8G- 7,5G	59	51,5
MXN 2.238,721	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868 S=0,2	15.07.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,8G-5,8G	15,8	10,4
kann.\$ 119,156	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,06 G	0,0588G-0,0588G- 0,0588G-0,0598G- 0,0598G-0,0598G-0,0598G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 647,458	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,07 G	16,94G-6,936G-6,918G- 6,968G-6,918G-7,038G- 7,03G-6,994G-6,996G- 6,982G	21,67	12,07
US\$ 167,717	1	2	2019 Q=0,1375	2020 Q=0,1375 Q=0,18	08.07.21			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,2G-6,2G-5G-5,4G-5,8G- 6,2G-6,2G	31,2	25
US\$ 500,251	1 zu je US\$ 6,5	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.08.21			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	75,65 G	75,49G-5,47G-5,58G- 5,54G-5,64G-5,6G-5,66G- 5,65G	78	62,09
US\$ 794,433	1	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43	01.07.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	141,55 G	140,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,3G-0,15G-0,45G- 0,65G-1,4G-0,05G-0,9G- 0,95G	149,85	92,92
US\$ 117,82	1	1	2020	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	09.07.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,1G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G	8,86	5,82
US\$ 322,208	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	14.09.21			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	34,4 G	33,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,79G-3,79G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G- 4,195G-4,195G-4,395G- 4,395G-4,395G	35,8	31
US\$ 855,202	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	15.09.21			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,05 G	46,43G-6,42G-6,46G- 6,46G-6,47G-6,44G-6,48G- 6,56G-6,09G-6,22G-6,09G	47,05	30,04
kann.\$ 177,153	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,27 G	1,2972G-1,2972G- 1,3078G-1,2998G- 1,3008G-1,2972G- 1,2972G-1,3498G-1,3482- 1,55-1,51-1,6-1,61-1,6- 1,5212-1,5372G-1,5856- 1,5204-1,52-1,52G- 1,5024G	2,69	0,78
kann.\$ 218,158	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,72 G	0,692G-0,692G-0,686G- 0,7G-0,712G-0,712G-0,7G- 0,7G-0,714G-0,714G- 0,714G-0,724G-0,724G	0,95	0,6
US\$ 36,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	13.08.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,75 G	75G-5G-4,95G-5G-5,1G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,5G- 5,6G-5,1G-5,55G-5,75G- 5,8G	77,95	58,2
US\$ 28,328	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,5G-0,4G- 0,7G-0,6G-0,5G	13,5	9,65
US\$ 455,141	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	2021 Q=1,24 Q=1,27	17.06.21			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	238,9 G	238,9G-9G-8,9G-8,9G- 9,2G-8,7G-8,8G-8,7G- 8,9G-9,1G-40,1G-0,4G	248,2	166,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 181,496	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025	09.08.21			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	153,1 G	152,85G-2,85G-2,8G- 2,85G-3,05G-3,1G-3G- 3,15G-3,8G-2,85G-2,95G- 3,25G	158,3	107,42
kann.\$ 141,918	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,84 G	0,8145G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,8415G-0,838G-0,839G- 0,836G-0,834G	2,78	0,8
US\$ 261,079	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,13 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365 Q=0,0735 Q=0,1365	2020 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.09.21			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G	34,6	30,4
kann.\$ 181,79	1	4						548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,83 G	0,826G-0,824G-0,822G- 0,824G-0,826G-0,826G- 0,826G-0,826G-0,826G- 0,818G-0,822G-0,812G- 0,814G	0,87	0,72
US\$ 113,746	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13	06.08.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	228 G	226G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-8G-8G-6G-6G- 6G-6G	230	150
US\$ 207,787	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	13.08.21			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	99 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8G-8G- 7,5G-7,5G	107	77
US\$ 231,206	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.21			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	115,55 G	115,35G-5,35G-5,3G- 5,45G-5,5G-5,45G-5,55G- 5,65G-5,65G-5,4G-5,4G- 5,55G-5,55G	117,2	90,88
kann.\$ 88,8	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,65 G	1,636G-1,648G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,648G- 1,648G-1,65G-1,59G- 1,576G-1,594G-1,596G	2,74	1,45
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	03.08.21			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	29,3 G	29,26G-9,24G-8,8G-8,7G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,62G- 8,74G-9,06G-9,1G-9,02G- 9,02G	35,2	24,68
US\$ 567,852	1	4	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	2021 Q=1,76 Q=1,76	16.08.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	188,54 G	187,78G-7,78G-7,78G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,82G-7,56G-7,16G- 8,12G	216,85	181,26
US\$ 266,555	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,5G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	9,5	7,35
US\$ 244,344	1	1	2020 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.09.21			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,2	11,9
US\$ 149,278	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	4,74 G	5,35G-5,35G	5,35	3,58

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 334
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 75,707	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,2G-6,1G-6,5G-5,8G-5,9G-5,9G	21,8	14,5
Euro 104	1	1	2019 J=0,5	2020 J=1	26.03.21			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,34 G	47,28G-7,28G-7,48G-7,22G-7,58G-7,34G-7,36G-7,56G-7,72G-7,6G-7,72G-7,68G-7,38G-7,34G	49,2	36,52
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,54 G	0,575G-0,575G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,58	0,49
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	5,98 G	6,149G-6,149G-6,142G-6,136G-6,138G-6,142G-6,138G-6,146G-6,145G-6,152G-6,146G	10,4	4,93
US\$ 82,218	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	8,99 G	8,938G-8,936G-8,934G-8,942G-8,946G-8,94G-8,902G-8,908G-9,006G-9,05G-8,988G-8,964G	14,9	8,17
Euro 74,985		1	2019 J=0,07	2020 J=0,12	21.06.21			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	1,49 G	1,488G-1,488G-1,488G-1,478G-1,472G-1,482G-1,528G-1,514G-1,516G-1,52G-1,51G-1,508G-1,51G-1,51G	3,56	1,42
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175	11.08.21			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	89,4 G	89G-8,2G-8,7G-9,2G-9,25G-9,4G-9,7G-8,9G-9,4G-9,75G-9,75G-9,7G	129,6	76,85
ZAR 1.591,753	1	1	2020	2021 I=1,1847 I=0,7898	12.08.21			A2AKNF	US03486T2024	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G	21,4	12,6
US\$ 1.360,671	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51	19.08.21			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	35,4 G	35,4G-5,6G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G	40,8	26,51
£ 213,481	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,45 G	1,478G-1,478G-1,434G-1,478G-1,48G-1,488G-1,498G-1,504G-1,498G-1,49G-1,482G-1,482G-1,48G-1,48G	1,68	1,43
ZAR 417,35		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87	25.08.21			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,385G-3,38G-3,3G-3,395G-3,4G-3,42G-3,525G-3,495G-3,69G-3,625G-3,62G-3,585G	21,52	13,12
ZAR 417,35	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 J=0,0938	2020 J=0,4659	11.03.21			915102	US0351282068	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,45 G	(exD)-13,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,25G-3,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,55G	21,6	13
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174	26.08.21			932018	AU000000AGG7	“-	1	2,8 G	(exD)-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	4,14	2,7
Euro 1.693,242		1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	2020 S=0,5	04.05.21			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,74 G	51,86G-1,44G-1,41G-1,45G-1,6G-1,52G-1,62G-1,53G-1,38G	65,83	47,41
Euro 2.019,242	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	51,4 G	51,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G	65,4	47,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 368,636		1	2019 J=0,205	2020 J=0,22	24.05.21	007		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,27 G	4,266G-4,266G-4,244G-4,237G-4,254G-4,263G-4,252G-4,266G-4,264G-4,278G-4,222G-4,222G-4,222G-4,222G	4,67	3,74
US\$ 1.444,273	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22	29.06.21			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	7,41 G	7,346G-7,362G-7,362G-7,372G-7,378G-7,378G-7,39G-7,408G-7,346G-7,354G	7,88	6,61
A\$ 128,006		7	2019 I=0,2175 S=0,2825	2020 I=0,332 S=0,436	30.08.21			552832	AU0000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	22,65 G	22,5G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,5G-2,295G-2,33G-2,335G-2,33G-2,21G-2,225G-2,235G-2,2G	27,4	22,2
US\$ 87,253	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	311,3 G	309G-8,9G-8,8G-9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,9G-9,1G-9,1G-8,1G-8,2G	334,5	248,3
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6	06.09.21			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	17,45 G	16,68G-6,72G-6,72G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,785G-6,795G-6,8G	20,54	11,89
US\$ 169,968	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,3 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	4,14	2,94
US\$ 477,46		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225	27.07.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	8 G	7,87G-7,85G-7,845G-7,85G-7,78G-7,785G-7,78G-7,89G-7,845G-7,83G-7,695G-7,74G-7,755G-7,815G	8,88	6,3
US\$ 313,865	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	10,79 G	10,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,705G-0,71G-0,655G-0,655G-0,6G-0,785G-1,075G-0,845G-1G-0,855G	12,56	9,36
US\$ 243,815	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	09.09.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	318,1 G	313,4G-3,3G-3,3G-3,7G-3,7G-3,7G-6,1G-4G-3,7G-4,2G-4,2G	337	235,3
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236	02.09.21			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,18 G	17,155G-7,145G-6,915G-6,795G-6,76G-6,605G-6,7G-6,67G-6,665G-6,645G-6,62G	22,65	15,45
£ 479,51	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	2,59 G	2,585G-2,585G-2,585G-2,58G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,575G-2,58G-2,59G-2,59G-2,57G-2,575G-2,575G	2,99	2,37
US\$ 225,747	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	238 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G	238	162
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32	29.09.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,6G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,8	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,2203 I=0,0197 S=0,2533 S=0,0167 S=0,098 S=0,0981	29.06.21			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,9 G	5,673G-5,687G-5,683G- 5,692G-5,69G-5,692G- 5,689G-5,695G-5,694G- 5,692G-5,665G-5,672G- 5,677G-5,671G	6,55	5,49
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	52,42 G	52,38G-2,36G-1,94G-2,3G- 2,22G-2,06G-2,04G-1,72G- 1,72G-1,68G	54,44	33,78
US\$ 139,894	1	1	2020 Q=0,1579 Q=0,2421 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,1382 Q=0,2118 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	29.06.21			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	13,9	8,7
US\$ 235,527	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,6	2021 Q=0,5 Q=0,5	18.08.21			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,8G-8,8G- 9,2G-9,2G-9G	55,5	37,8
US\$ 65,069	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36	20.09.21			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	11,73 G	11,548G-1,546G-1,694G- 1,696G-1,706G-1,706G- 1,71G-1,702G-1,618G- 1,63G-1,6G-1,706G- 1,754G	12,48	8,45
US\$ 55,34	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-59G-9G-9G- 8,5G	95	52
A\$ 123,075		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.21			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	6,67G-6,7G-6,71G-6,75G- 6,82G-6,819G-6,849G- 6,879G-6,919G-6,899G- 6,949G-7G-7G-7G	16,4	6,67
US\$ 100,283	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,95G-6,9G- 6,95G-6,65G-6,6G	30,3	5,65
US\$ 39,583	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	86,76 G	86,42G-6,42G-6,52G- 6,48G-6,46G-6,72G-6,54G- 6,58G-8,42G-8,34G-7,7G- 7,12G	189,25	64,52
US\$ 228,341	1	1	2020	2021	29.06.21			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G- 2,1G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	13,3	9,95
US\$ 16.530,166	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	125,84 G	126,14G-6G-5,82G-5,9- 5,74G-5,9-5,76G-6,1G- 6,2G-5,78G-6,08G-5,88G	128,64	97,5
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,94 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,96G-4,88G- 4,92G-4,9G-4,98G-4,96G- 4,94G	10,2	4,08
US\$ 38,515	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33	13.08.21			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	75 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G	76,5	72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 913,981	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	25.08.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	113,24 G	112,1G-2,1G-2,06G-1,96G-1,9G-1,84G-1,74G-1,68G-2,02G-3,26G-2,12G-2,86G-2,64G	122,9	69,47
US\$ 27,141	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-5,95G-5,95G	6,75	5,5
US\$ 224,542	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	63 G	64,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-1G-0,5G-1G	74	41,43
Euro 143,018	1	1	2018 J=0,15	2020 J=0,15	06.07.21			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,93 G	7,915G-7,91G-7,955G-7,905G-7,925G-7,92G-7,93G-7,945G-7,91G-7,94G-7,975G-7,98G-7,945G-7,945G-7,935G	8,66	7,38
US\$ 65,96	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38	03.08.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	113,9 G	112,9G-3,2G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,3G-3,2G-2,9G-3,1G-2,9G	129,3	104,95
US\$ 11,584	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,99 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,98G-1,99G-2G-1,93G-1,98G-1,99G-1,99G	3,4	1,88
US\$ 69,458	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,88 G	1,794G-1,794G-1,794G-1,794G-1,798G-1,798G-1,798G-1,822G-1,82G-1,798G-1,88G-1,846G-1,896G-1,904G	2,8	1,61
US\$ 71,026	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	3,89 G	3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,77G-3,81G-3,88G-3,83G-3,82G-3,81G-3,8G	9,75	3,48
Euro 42,823		1	2017 J=0,24	2018 J=0,24	06.05.19	003		A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	7,32 G	7,31G-7,31G-7,18G-7,18G-7,2G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,23G	7,52	5,71
A\$ 1.549,947		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,095	0,19	0,07
US\$ 255,242	1		2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	24.08.21			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	29 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	36	27
US\$ 20,714	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,46G-3,48G-3,42G-3,4G	7,65	3,1
kann.\$ 51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,41-1,38G-1,38G-1,38G-1,376G-1,378G-1,4-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G	1,8	1,16
US\$ 142,156	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,32	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35	13.08.21			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	15,8	14,5
kann.\$ 99,161	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,81 G	2,689G-2,69G-2,692G-2,723G-2,753G-2,772G-2,742G-2,803G-2,765G-2,816G-2,816G	4,24	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 724,72	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066	29.09.21			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,4	G	5,25G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,55G-5,55G	7,25	3,72
Euro 91,059		1	2019 J=0,56	2020 J=0,6	03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	41	G	40,92G-0,9G-1,28G-1,18G- 1,28G-1,3G-1,14G-1,14G- 1,2G-1,22G-1,16G	41,64	33,64
US\$ 1.032,81		1	2019 J=0	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,1	G	28,89G-8,875G-9,1G- 9,11G-9,135G-8,66G- 8,59G	30,8	17,15
US\$ 1.102,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29	G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G	30,6	24
US\$ 558,702	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37	17.08.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	51,28	G	50,96G-1G-1,08G-1,08G- 1,02G-1,12G-1,02G-1,1G- 1,1G-1,14G-0,88G-0,92G- 0,96G-0,88G-0,82G	56,72	40,21
US\$ 37,392	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	9,96	G	9,9G-9,9G-9,72G-9,72G- 9,68G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,68G-9,72G-10,15G- 9,92G-9,98G-9,98G-9,9G	30,6	6,16
US\$ 124,07	1	1	2019	2020	04.12.20			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	4,92	G	4,9G-4,9G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,96G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,88G	5,2	4,44
US\$ 48,401	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	14.07.21			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	44	G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4,2G-3,8G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G	50	41,2
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	6,3	G	6,42G-6,42G-6,12G-6,02G- 6,14G-6,26G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G	6,48	5,16
nkr 68,023		1	2019 J=1,66 J=1,66	2020 J=1,66	29.03.21			A2DG3U	NO0010776875	Arcus ASA, (Glob.)	1	4,72	G	4,71G-4,715G-4,76G- 4,745G-4,715G-4,735G- 4,77G-4,725G-4,73G- 4,715G-4,74G-4,725G- 4,725G-4,725G-4,715G	4,77	4,08
Euro 18,671			2020 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			A2DM7Q	LU1565283667	Ardagh Group S.A., (Glob.)	1	22,2	G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-2G-2G-2G-1,8G	22,6	18,6
A\$ 138,034		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3	G	0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G	0,36	0,25
US\$ 103,119	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,18	G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	7,5	1,09
US\$ 445,866	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	14.09.21			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,96	G	16,775G-6,775G-6,77G- 6,8G-7G-7G-7,08G-7,05G- 7,07G-6,88G-6,88G- 6,845G	17,36	13,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 381,832	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,5G-1,47G-1,47G-1,47G-1,51G-1,54G-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G		3,84	0,44
kann.\$ 310,642	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	2,02 G	2,018G-1,982G-1,979G-1,996G-2G-2G-2G-2,008G-2G-2,002G-1,985G-1,975G-1,967G-1,967G		2,33	1,27
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20	29.09.21			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	48G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G		56,12	46,6
US\$ 76,717	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	318,5 G	315,8G-5,8G-5,7G-6,1G-6,1G-6,2G-6G-6,6G-3,5G-3G-4,1G		322,9	222,75
Euro 76,736		1	2019 J=2,2	2020 J=2,5	26.05.21			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	105,85 G	105,75G-5,7G-5,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,75G-6,7G-6,4G-6,4G-6,25G		111,35	88,14
US\$ 82,961	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	5,15 G	5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5G-5G-5G		8,6	4,62
US\$ 71,244	1	1	2020	2021	14.09.21			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,18 G	9,045G-9,04G-8,995G-8,995G-8,995G-8,99G-9,07G-9,105G-9,2G-9,155G-9,195G-9,195G-9,195G		10,46	8,51
US\$ 47,603	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21	04.08.21			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	90,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-8G-8G-8G		94,5	86
Euro 246,458		1	2017 J=0	2019 J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,86 G	1,858G-1,858G-1,858G-1,862G-1,854G-1,858G-1,858G-1,858G-1,858G-1,856G-1,86G-1,852G-1,852G-1,852G-1,852G		1,96	1,32
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,35 G	6,348G-6,346G-6,388G-6,4G-6,378G-6,368G-6,348G-6,336G-6,334-6,362G-6,362G-6,404G-6,408G-6,414G-6,394G-6,352G-6,352G-6,352G-6,352G-6,302G		7,14	5,56
Euro 620,431		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	9,26 G	8,928G-8,924G-8,926G-8,934G-8,994G-9,032G-8,96G-8,972G-9,04G-9,202G-9,074G-9,256G-9,23G-9,186G		17,6	8,5
US\$ 71,819	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G		101	78
£ 177,401	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,48G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G		3,62	2,02

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 341
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
TWD 2.191,466	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,5G	8,3	5,4
US\$ 234,324	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	1,88 G	1,8398G-1,851G-1,8506G- 1,8504G-1,8526G- 1,8526G-1,8526G- 1,8458G-1,846G-1,8812G- 1,8892G-1,8478G-1,855G- 1,8556G-1,8394G	3,43	1,21
US\$ 52,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	94,5 G	93G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3G-2,5G-2,5G-3G	94,5	78,5
£ 712,741	1	7	2019 S=0,121	2020 I=0,048	04.03.21			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,54 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,64G-4,68G-4,64G-4,56G- 4,56G-4,56G	5,5	4,14
£ 447,509	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715 S=0,35	19.08.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	66,32 G	67,52G-7,56G-4,48G- 5,04G-5,34G-5,4G-5,42G- 5,46G-5,94G-5,08G-4,96G	67,56	38,08
Yen 189,871		1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	18,11 G	17,855G-7,855G-7,91G- 7,895G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,895G- 7,895G-7,895G-7,545G- 7,545G-7,545G-7,545G	20,51	17,55
US\$ 37,991	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	2,22 G	2,2G-2,22G-2,24G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,3G-2,32G-2,26G- 2,26G-2,26G	2,76	1,91
Euro 49,297		1	2019 J=1	2020 I=2 S=2	19.05.21			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	319,5 G	319G-8,9G-4,5G-4,2G- 6,1G-7,1G-6,5G-7,4G- 8,8G-7,7G-7,2G	324,6	178,8
Euro 419,497	1	1	2020	2021	03.05.21			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	682 G	680G-0G-0G-72G-68G- 78G-6G-8G-80G-0G-4G- 2G-8G-8G	688	396
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	-"	1	687,2 G	687,1G-0,7G-3,5G-4,6G- 4,1G-9,4G-6G-90,2G-1G	692,9	397,5
£ 99,837	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	46,53 G	46,44G-6,42G-6,46G- 6,86G-6,8G-7,02G-6,58G- 6,61G-6,52G-6,5G-6,35G- 6,35G-6,3G	69,34	42,62
ZAR 456,452	1	7	2016 J=2,87	2017 J=3,15	03.10.18			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	10,8	9,4
US\$ 67,077	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7G-7G-6G-6G- 6G	129	103
Euro 138,057		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96 S=1,28 S=1,28	30.08.21			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	39,44 G	39,39G-9,38G-9,93G- 40,07G-0G-0,17G-39,93G- 9,73G-9,89G	40,17	31,54
skr 1.055,05		1	2019 I=2 S=1,85	2020 I=1,95 S=1,95	22.11.21			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	27,25 G	27,16G-7,14G-7,14G- 7,15G-7,05G-7,11G-7,13G- 7,13G-7,11G-7,12G-7,22G- 7,22G-7,2G	28,44	19,38
PLN 83		1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,59 G	17,56G-7,55G-7,59G- 7,55G-7,56G-7,52G-7,58G- 7,63G-7,62G-7,62G-7,56G- 7,54G-7,54G-7,52G	18,12	15,16
US\$ 73,546	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	22,8	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46	18.10.21	031		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,1 G	17,075G-7,07G-7,04G-7,065G-7,085G-7,175G-7,19G-7,17G-7,14G-7,07G-7,04G-7,04G-7,02G	17,86	13,76
£ 791,674	1	10	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	2019 I=0,062	03.06.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	23,47 G	23,47G-3,46G-3,23G-3,25G-3,2G-3,21G-3,13G-3,15G-3,1G-3,14G-3,1G	29,2	22,69
US\$ 58,814	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	27.08.21			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	143 G	141G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-2G-1G-1G	143	100
kann.\$ 59,181	1	10						A2DS0S	US04625J1051	Assure Holdings Corporation	1	1,16 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,25G-1,25G-1,25G	1,88	1,16
Yen 1.861,787		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25	29.09.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,12 G	14,16G-4,15G-4,15G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,075G-4,16G-4,125G-4,145G-4,15G-4,17G-4,18G	15,28	12,05
£ 116,21	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	22,93 G	22,905G-2,885G-2,62G-2,7G-2,7G-2,65G-2,55G-2,6G-2,6G-2,695G-2,69G-2,345G-2,38G-2,365G-2,365G	25,69	17,93
US\$ 1.549,116	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648	12.08.21			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	99,44 G	99,71G-9,71G-100,14G-0,24G-0,66G-0,66G-0,36G-0,28G-0G-99,83G	103,4	77,91
US\$ 3.098,232	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45	12.08.21			886715	US0463531089	“- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	49,6 G	49,5G-9,5G-9,5G-50G-49,9G-50G-0G-49,9G-9,9G-9,7G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G	51,2	38,6
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	36,4 G	36,4G-6G-5,8G-5,5G-5,1G-5G-5,05G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,5	39,5	23,85
US\$ 7.140	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.07.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,32 G	23,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,31G-3,365G-3,255G-3,175G-3,105G	27,53	23
US\$ 31,701	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,16 G	2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,16G	5,35	2,08
Euro 154,82		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	13,92 G	13,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-4,15-3,96G-3,95G-3,95G-4,04G-3,96G-3,85G-3,85G-4,02G-3,88G	18,19	11,5
£ 138,211	1	1						A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	3,76	3,02
US\$ 84,758	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	11,69 G	11,525G-1,525G-1,525G-1,525G-1,535G-1,535G-1,535G-1,54G-1,55G-1,77G-1,73G-1,785G-1,82G-1,81G	12,08	10,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
Euro	301,415		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,38 G	0,3825G-0,3825G-0,379G-0,3755G-0,3755G-0,3745G-0,375G-0,3715G-0,3695G-0,3715G-0,3695G-0,3675G-0,3675G-0,368G		0,65	0,34
nkr	111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	16,36 G	16,3G-6,28G-6,24G-6,26G-6,34G-6,32G-6,32G-6,4G-6,38G-6,36G-6,38G-6,36G-6,38G-6,4G-6,36G	16,86	15,24	
kann.\$	530,675	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	0,48 G	0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G-0,47G-0,468G-0,476G-0,474G	0,67	0,43	
US\$	109,308		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	2,96 G	2,92G-2,9G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,96G	4,28	2,6	
US\$	226,255	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	1,41	1,16	
kann.\$	121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,33 G	0,351G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,351G-0,351G-0,352G	0,39	0,29	
US\$	46,103	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-4G-4G-3,5G	82,5	48,8	
Euro	825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,89 G	15,86G-5,855G-5,845G-5,755G-5,845G-5,895G-5,92G-5,93G-5,905G-5,88G-5,85G-5,85G-5,83G	16,75	12,91	
nkr	91,014	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,44G-7,36G-7,3G-7,37G-7,23G-7,28G-7,11G-7,18G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G	14,6	6,53	
skr	390,219		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	49,11 G	49,04G-9,06G-9,08G-9,02G-8,97G-8,92G-8,93G-8,82G-8,82G-8,76G	50,7	36,44	
skr	839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	("-", (Glob.)	1	58,82 G	59,02G-8,98G-8,4G-8,48G-8,5G-8,2G-8,36G-8,32G-8,26G-8,3G-8,5G-8,44G	59,98	41,61	
US\$	137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	298,6 G	298,7G-8,55G-8,6G-8,65G-9,5G-9,6G-9,4G-9,65G-9,9G-301,05G-0,65G	301,4	169,7	
Euro	109,993		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	42,01 G	42,26G-2,24G-2,04G-1,99G-2,01G-2,13G-2,15G-2,05G-2,15G-2,11G-2,1G	77,64	38,8	
US\$	126,623	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	3,18 G	3,105G-3,1G-3,095G-3,095G-3,1G-3,065G-3,055G-3,07G-3,045G-3,09G-3,07G-3,135G-3,125G-3,12G	7,53	2,38	
Euro	225,733		1	2019 J=0,2	2020 I=0,25	14.07.20			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,63 G	3,624G-3,622G-3,68G-3,674G-3,7G-3,708G-3,676G-3,672G-3,682G-3,692G-3,706G-3,696G-3,666G-3,666G	3,87	3,4	
Euro	381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,16 G	3,175G-3,175G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,13G	3,22	2,5	

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 345
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 4.303,559		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,0142G	0,03	0,01
US\$ 220,013	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	289,1 G	268,7G-70,6G-69,05G-9,05G-8,95G-7,95G-6,1G	292,1	214,35
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,44 G	6,426G-6,412G-6,442G-6,482G-6,49G-6,508G-6,478G-6,458G-6,388G-6,388G-6,38G	7,33	4,04
US\$ 126,116	1	1		2020 J=0,87	24.02.21			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G	85,5	31,4
US\$ 509,388	1	1	2019 J=0,77	2020 J=0,2175				A1W93S	KYG066341028	.-	1	8,32 G	8,216G-8,206G-8,218G-8,222G-8,214G-8,218G-8,21G-8,208G-8,214G-8,222G-8,222G-8,224G-8,218G-8,224G-8,224G	21,02	7,65
US\$ 87,472	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	08.09.21			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-5,5G-5G-5G-4,5G-4,5G	89,5	70,5
£ 72,743	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	5,55 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,55G	6,7	3,76
US\$ 423,081	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93	09.09.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	177,3 G	176,06G-6,08G-6,2G-6,08G-6,04G-6,06G-6,08G-6,2G-5,74G	184,14	130,68
US\$ 21,545	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.360 G	1354G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-6G-7G-2G-8G	1.407	913,4
kann.\$ 836,607	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,18 G	0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1772G-0,1782G-0,1782G-0,1782G-0,1782G-0,179G-0,172G-0,1718G-0,1718G-0,1718G	0,39	0,15
US\$ 86,316	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	148,96 G	148,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-51,16G-49,96G-9,56G	151,16	96
US\$ 139,617	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,59	2021 Q=1,59	29.06.21			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	189 G	187G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-9G-8G-9G-9G-90G	195	124
US\$ 387,205	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	02.09.21			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	47	43,4
US\$ 48,123	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	32	27,2

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 347
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 69,668	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	18.08.21			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G	41,6	30,2
£ 3.916,353	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735	26.08.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5 G	(exD)-4,906G-4,905G-4,809G-4,824G-4,862G-4,87G-4,876G-4,87G-4,87G-4,87G-4,852G-4,849G	5,05	3,56
US\$ 99,504	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24	03.09.21			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4G-4,2G-4,4G-4,2G	35,6	32,4
A\$ 3.218,173		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G-0,1312G-0,1312G-0,1312G-0,1312G-0,1312G-0,1348G-0,1312G-0,1312G-0,1312G-0,1312G-0,131G-0,131G-0,132G	0,16	0,09
Euro 2.419,157		1	2019 J=1,43 J=0,73	2020 J=1,43	07.05.21			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,1 G	24,135G-3,96G-3,93G-4G-4,035G-4,06G-4,05G-3,965G-4,02G-4,01G-3,995G	24,41	18,24
US\$ 33,575	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	38 G	41G-1G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-2,8-1,6G-1,6G-1,2G-0,8G-1,6G-1,6G	42,8	28,4
skr 209,871		1	2020 I=3,5 S=3,75	2021 I=3,75	23.09.21			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,93 G	21,91G-1,91G-2,21G-2,19G-2,2G-2,1G-2,01G-2,09G-2,12G-2,04G-2,02G-2,05G-1,76G-1,76G-1,76G	24,09	21,76
US\$ 65,676	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	158 G	155,25G-5,25G-5,15G-2,25G-2,35G-2,4G-0,65G-6,25G-6,25G-6,9G-8,95G-8,65G	168,7	93,44
US\$ 46,135	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	60,5 G	60G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-1G	61,5	49,4
US\$ 37,682	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	21,54 G	21,21G-1,22G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,48G-1,48G-1,48-1,48G-1,48G-1,2G-1,28G-1,24G-1,24G-1,27G-1,08G-1,23G-1,03G-0,41G-0,21G-0,23G-0,14G-19,86G	67,1	16,55
US\$ 42,507	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	7,85 G	7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,7G-7,65G	8,8	7,1
kann.\$ 96,549	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	7,9	5,05
Euro 143,255		1	2019 J=1	2020 J=1	24.05.21			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	23,28 G	23,21G-3,2G-3,27G-3,54G-3,65G-3,78G-3,69G-3,7G-3,68G-3,44G-3,45G-3,41G	23,78	17,13
kann.\$ 342,978	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,036G-0,036G-0,036G-0,0356G-0,0356G-0,0356G-0,0356G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 59,111	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,1845G-0,1845G-0,186G-0,186G-0,186G-0,1855G-0,183G-0,183G-0,183G-0,1845G-0,1845G	0,33	0,18
BRL 111,183	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,7G	24,4	15,1
US\$ 93,262	1	10						A2AQDY	US05502L1052	Azurrx Biopharma Inc.	1	0,53 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,525G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,515G-0,53G-0,52G-0,52G-0,525G-0,525G	0,64	0,43
US\$ 64,825	1	10	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.21			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	25,2 G	24,8G-4,9G-4,92G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,96G-4,98G-4,72G-4,78G-4,66G-4,58G	33,05	21,68
Euro 11		1	2019 J=0,2	2020 J=0,26	03.05.21			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,05G-1,1G-1,05G-1,05G-1,05G-1G-1G-1G-0,95G-0,95G-0,95G	12,2	10,85
Euro 84,177	1	1	2018 I=0,13 S=0,16	2019 I=0,13 S=0,1	20.05.21			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	8,73 G	8,72G-8,72G-8,74G-8,72G-8,71G-8,69G-8,72G-8,71G-8,76G-8,74G-8,76G-8,7G-8,7G-8,68G	9,22	7,79
kann.\$1.054,091	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	2021 Q=0,04 Q=0,04	21.06.21			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,19 G	3,173G-3,171G-3,166G-3,198G-3,165G-3,169G-3,163G-3,154G-3,194G-3,202G-3,2G-3,2G-3,169G	4,9	3,12
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,35 G	4,346G-4,344G-4,316G-4,365G-4,403G-4,397G-4,4G-4,421G-4,382G-4,341G-4,338G	4,42	2,21
£ 384,145	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,64 G	0,721G-0,755G-0,755G-0,78G-0,759G-0,819-0,783G-0,774G-0,774G-0,769G-0,763G-0,762G-0,762G	0,82	0,44
£ 3.217,433	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099	21.10.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,64 G	6,638G-6,636G-6,606G-6,6G-6,618G-6,618G-6,65G-6,62G-6,63G-6,622G-6,618G	6,92	5,22
skr 107,565		1	2019 J=0,6	2020 J=0,75	12.05.21			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,78 G	3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,745G-3,74G-3,74G-3,74G-3,725G-3,72G-3,73G-3,72G-3,725G-3,73G-3,73G	4	3,6
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2979G-0,2969G-0,2965G-0,2965G-0,2859G-0,2861G-0,2861G-0,2919G-0,2922G-0,2922G-0,2926G-0,2929G-0,2904G-0,2904G-0,2929G	0,35	0,26
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16 G	16,06G-6,08G-6G-6,06G-6,08G-6,2G-6,2G-6,22G-6,34G-6,26G-6,4G-6,16G-6,4G-6,4G-6,4G	27,1	14,2
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129,6 G	129,4G-9,4G-8,8G-30G-0,4G-0,2G-0,4G-0G-3G-3,6-1,4G-1,8G-2,6G-1,4G	287	115,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 410,99	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,25 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	2,76	1,12
US\$ 828,487	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	09.08.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,08 G	18,765G-8,77G-8,76G-8,765G-8,635G-8,62G-8,63G-8,67G-8,8G-8,915G-9,03G-8,84G	21,36	16,02
DKK 59,143		1	2019 J=11,23	2020 J=4,96	12.04.21			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	73,76 G	73,22G-3,16G-2,48G-2,48G-3,38G-3,72G-4,18G-4,1G-3,68G-3,56G-3,56G-3,48G	76,66	55,05
US\$ 32,371	1	1	2019 J=0,52	2020 J=0,58	24.12.20			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	113,2 G	112,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,6G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G-2,7G-4,4G-4,5G-4,3G-4,1G	115,4	107,7
£ 647,447	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03	04.11.21			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,24 G	3,24G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,76	2,89
US\$ 326,61	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	31.08.21			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,16 G	79,92G-9,9G-9,9G-80G-79,98G-80G-79,96G-80,02G-79,88G-80,04G	81,22	65,6
kann.\$ 297,603	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,95 G	13,805G-3,81G-3,81G-3,745G-3,76G-3,76G-3,765G-3,83-3,765G-3,615G-3,75G-3,845-3,84G-3,85G-3,75G (ausg)	34,52	10,35
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
£ 500	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G	2,92	2,17
skr 202,132		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,514G-1,513G-1,489G-1,464G-1,482G-1,486G-1,478G-1,479G-1,477G-1,475G-1,472G-1,448G-1,439G-1,439G-1,438G	3,33	1,32
Euro 116,852		1	2018 J=1,25	2019 I=1,55 S=0,3	18.01.21	015		A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	36,35 G	36,28G-6,28G-6,32G-6,33G-6,6G-6,45G-6,53G-6,48G-6,47G-6,19G-6,25G-6,25G-6,25G	36,6	33,53
Euro 53,811		1	2019 J=1,1	2020 J=0,47	24.05.21	024		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	14,51 G	14,51G-4,51G-4,28G-4,28G-4,33G-4,3G-4,31G-4,3G-4,24G-4,29G-4,15G-4,26G-4,26G-4,26G	14,51	12,42
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533	18.10.21	010		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,61 G	8,61G-8,61G-8,654G-8,66G-8,65G-8,648G-8,648G-8,654G-8,65G-8,654G-8,65G-8,648G-8,652G-8,614G-8,634G-8,592G-8,592G-8,592G-8,592G	8,77	6,45
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,12 G	1,1165G-1,1165G-1,1155G-1,124G-1,12G-1,1215G-1,121G-1,1225G-1,121G-1,1155G-1,109G-1,109G-1,1185G	1,22	1,04

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 10.572,779	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447 S=0,795	20.05.21			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,66 G	2,603G-2,597G-2,602G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,611G	3,17	2,39
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2093	2020 J=0,2376	27.05.21			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,3 G	0,2941G-0,2941G- 0,2941G-0,294G-0,2941G- 0,294G-0,294G-0,2941G- 0,2951G-0,2951G- 0,2951G-0,2951G- 0,2951G-0,2961G	0,34	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,345	2020 J=0,3805	05.07.21			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	0,57	0,42
Euro 19,865		1	2016 J=0,1949	2017 J=0,1949	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,48 G	15,48G-5,48G-5,48G- 5,56G-5,48G-5,56G-5,58G- 5,56G-5,6G-5,56G-5,26G- 5,26G-5,26G	15,8	14,42
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,25 G	5,248G-5,246G-5,23G- 5,296G-5,356G-5,362G- 5,368G-5,31G-5,274G- 5,282G-5,282G-5,276G	5,45	2,86
kann.\$ 647,872	1 zu je kann.\$ 2	11	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	29.10.21			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	88,39 G	87,69G-7,7G-7,72G-7,83G- 7,85G-7,87G-7,82G-6,68G- 6,24G-6,25G	89,02	60
A\$ 640,89		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17	05.05.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	5,95	4,78
Euro 898,866	1	1	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	2020 I=0,0498	25.02.21			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,94 G	4,936G-4,933G-4,938G- 4,946G-4,964G-4,964G- 4,967G-4,979G-4,972G- 4,928G-4,908G-4,909G- 4,903G	6,02	4,05
US\$ 73,928	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	19,4 G	18,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-9,05G-9,25G- 8,95G-8,95G-8,95G-9,45G- 9,65G-9,75G-9,65G	46,2	15,85
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	6,52 G	6,165G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,475G-6,315G- 6,245G-6,21G-6,36G- 6,28G-6,24G-6,53G	10,12	5,18
£ 16.937,072		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02	12.08.21			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,19 G	2,186G-2,1725G-2,176G- 2,178G-2,1905G-2,181G- 2,1915G-2,1755G-2,172G- 2,2G-2,2G	2,23	1,47
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	20,22 G	20,28G-0,28G-0,18G- 0,26G-0,38G-0,42G-0,52G- 0,48G-0,5G-0,7G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,56G	24,54	15,78
£ 1.019,319	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098 S=0,075	15.04.21			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,47 G	8,468G-8,466G-8,544G- 8,554G-8,576G-8,59G- 8,598G-8,606G-8,482G- 8,474G	9,25	7,1
US\$ 1.778,403	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09	30.08.21			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,84 G	16,798G-6,798G-6,708G- 6,842G-6,808G-6,808G- 6,846G-6,792G	20,86	15,44
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	39,12 G	39,06G-9,04G-9,06G- 8,76G-9,1G-9,04G-8,96G- 9,18G-9,38G-9,4G-9,22G- 9,28G-9,3G-9,22G	39,76	33,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 60,994		1	2019 J=0,12 J=0,12	2020 J=0,06	19.04.21	014		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	4,34 G	4,305G-4,305G-4,365G- 4,38G-4,385G-4,41G- 4,41G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,41G-4,375G-4,325G- 4,325G-4,325G	4,7	4
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G- 0,766G-0,766G-0,768G- 0,768G-0,774G-0,776G- 0,776G-0,776G	0,87	0,74
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	38,95 G	38,85G-8,75G-8,25G- 8,25G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,3G-8,15G-8,35G- 8,25G-8,7G	39,8	36,3
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G- 0,0545G-0,0545G- 0,0555G-0,055G-0,055G- 0,0555G-0,058G-0,058G- 0,058G-0,058G-0,058G	0,07	0,05
US\$ 274,749	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15	19.08.21			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	57,92 G	57,52G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,56G-7,54G-7,58G-7,54G- 7,58G-7,64G-6,72G-7,28G	58,48	49,6
US\$ 358,396	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	24,36 G	24,28G-4,29G-4,29G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,4G-4,49G-4,16G-4,2G- 4,1G	29,02	16,83
DKK 63,737		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	43,05 G	43,02G-3,01G-2,72G- 2,59G-2,31G-2,7G-2,64G- 2,26G-2,19G-1,68G-1,68G- 1,66G	45,23	31,66
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	50,25 G	50,25G-0,25G-0,6G-1,1G- 0,8G-0,55G-0,65G-0,8G- 0,65G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,15G	51,1	35,02
US\$ 499,91	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28	02.09.21			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,52 G	62,16G-2,14G-2,12G- 2,22G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,18G-2,24G-2,34G-2,42G- 2,34G	73,26	62,02
- 3.333,333	1	1	2019 J=295,08	2020 J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	Bayan Resources Group	1	0,85 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G	0,85	0,75
kann.\$ 564,182	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	1,36 G	1,387G-1,386G-1,386G- 1,387G-1,387G-1,388G- 1,387G-1,387G-1,388G- 1,367G-1,352G-1,37G- 1,37G-1,37G	1,74	1,23
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 905,936	1	1	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	14.09.21			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,41 G	43,315G-3,3G-3,28G- 3,325G-3,33G-3,315G- 3,345G-3,4G-3,35G- 3,275G-3,31G-3,28G	43,57	34,7
Euro 78,568		1	2019 J=1,01	2020 J=1,7	04.05.21			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	74,54 G	74,44G-4,4G-3,64G-4,02G- 4,04G-4,54G-4,56G-4,86G- 4,7G-4,58G-4,5G	80	48,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 134,897		1	2019 J=0,023	2020 J=0,03	24.05.21	011		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,155G-2,165G-2,165G-2,18G-2,185G-2,17G-2,185G-2,185G-2,185G	2,22	1,69
A\$ 2.281,334		7	2019 I=0,01 S=0,01	2020 I=0,01 S=0,01	30.08.21			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G-0,655G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G-0,65G-0,65G	1,25	0,63
US\$ 8,932	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	24,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,8G-3,8G-4G-3,6G-3,8G-3,6G	33,6	17,6
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,88 G	0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,859G-0,852G-0,859G-0,859G-0,881G-0,867G-0,876G	2,05	0,84
MXN 3.654,04	1	1	2019 J=0,3081	2020 J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,94 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G	2,26	1,58
US\$ 287,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	08.09.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	209,9 G	208,8G-8,9G-8,8G-8,9G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,4G-9,5G-9,8G-10,3G-0,3G-0,4G-0,5G	221,55	194,35
US\$ 104,514	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	24,65 G	24,85G-4,85G-4,84G-4,875G-4,865G-4,875G-4,855G-4,685G-4,82G-4,375G-3,98G-4,095G	42,96	14,39
kann.\$ 115,626	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,18 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,1735G-0,1735G-0,1785G-0,1785G-0,1725G-0,1755G-0,1725G-0,1755G-0,1755G	0,31	0,16
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29 S=1,17	01.07.21			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	66,2 G	66,2G-6,2G-6,2G-5,9G-6,1G-5,9G-5,9G-6G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G	72,1	49,55
Euro 28,446		1	2019 I=2,59 J=0,86	2020 I=1,68 J=0,57	05.05.21			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	33,95 G	33,9G-3,9G-4,05G-4,05G-4,05G-3,95G-4G-4,15G-4,2G-4,15G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	36,85	32,8
US\$ 92,71		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	238 G	240G-0G-0G-0G-0G-38G-8G-8G-40G-36G-6G-6G-4G	310	204
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4 S=0,74	08.07.21			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,72 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,08	2,54
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	3,46 G	3,51G-3,505G-3,505G-3,51G-3,51G-3,51G-3,525G-3,51G-3,515G-3,54G-3,565G-3,535G-3,53G-3,53G	6,8	3,12

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 355
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 27,393		1	2017 J=0,48	2018 J=0,48	06.05.19	015		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	29,46 G	29,46G-9,46G-9,4G-8,92G-9,04G-8,98G-8,94G-8,96G-9,04G-9G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	33,38	26,44
US\$ 22,42	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25	31.08.21			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	21 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-19,5G-9,1G-9,4G-9,8G-9,7G	28,4	17,2
US\$ 34,639	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	10.06.21			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	49 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,2G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	60	34
£ 183,817	1	4	2019 I=0,171 I=0,032 I=0,135 I=0,17 J=0,15	2020 J=0,02	08.07.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,4 G	17,6G-7,6G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,1	14,7
US\$ 71,11	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	49,3 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9,1G-9,3G-9,6G-8,5G-8,9G-8,8G	74	34,4
kann.\$ 195,363	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,83 G	0,838G-0,821G-0,821G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,827G-0,83G-0,805G-0,81G-0,81G	1,12	0,53
US\$ 300,647	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	66,6 G	66G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-6,4G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-4,8G	129	52,8
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-"	1	66,34 G	65,9G-5,64G-4,66G-5,18G-5,18G-5,22G-5,16G-5,14G-5,58G-5,64G-5,64G-5,66G-5,02G-5,06G-5,06G	105,3	52,16
US\$ 94,19	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	186,42 G	185G-4,94G-4,9G-4,94G-5,1G-5,14G-6,14G-7,22G-7,44G-7,16G-5,78G-7,08G-7,08G-7,08G	187,44	149,16
skr 208,22		1	2019 J=4,3	2020 J=4,3	06.05.21			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	18,48 G	18,45G-8,44G-8,475G-8,425G-8,405G-8,26G-8,175G-8,16G-8,14G-8,085G-8,11G-8,24G-8,24G-8,225G	18,79	14,23
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	3,92 G	3,91G-3,91G-3,915G-3,925G-3,92G-3,925G-3,92G-3,93G-3,935G-3,925G-3,915G-3,91G-3,925G-3,925G-3,925G	4,08	3,64
US\$ 14,723	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	2,3 G	2,38G	6,5	2,3
US\$ 178,87	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	13,33 G	12,945G-2,965G-2,965G-2,84G-2,985G-3,135G-3,15G-2,925G-3,05G-2,96G	15,36	5,85
US\$ 98,598	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,22G	3,94	2,5
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	7,06 G	6,68G-6,74G-6,86G-6,96G-6,86G-6,9G-6,74G-6,86G-6,78G-6,6G-6,52G-6,3G-6,32G-6,32G	10,71	2,57

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 358
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 66	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-7G- 6,85G-7G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,8G-6,7G- 6,75G	14,48	3,42
Euro 35,702		1	2019 J=0,1	2020 J=0,0311	15.04.21			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,89 G	5,88G-5,87G-5,88G-5,86G- 5,88G-5,87G-5,84G-5,85G- 5,88G-5,88G-5,87G-5,87G- 5,88G-5,89G-5,88G	6,6	5,72
US\$ 137,134	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-7G-7G-7,2G-7,4G	48,4	38,2
US\$ 63,48	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565	17.08.21			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9G-9G	62	55
kann.\$ 566,553	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,34 G	9,035G-9,025G-9,02G- 9,065G-9,04G-9,075G- 9,01G-9,115G-9,255G- 9,42G	21,82	5,27
US\$ 152,196	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	03.09.21			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	799 G	797,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-803,6-798G-7,2- 4,6G-5,2G-6,8G-7,6G	803,6	565,8
US\$ 57,767	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.21			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,9G	12,3	8,9
US\$ 685,949	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394	30.07.21			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	100,5 G	100G-0G-0G-0G-2G-1,5G- 2G-2G-2,5G-3G-3G	103	49,9
US\$ 147,016	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62	29.06.21			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	27,81 G	27,52G-7,53G-7,56G- 7,74G-7,73G-7,74G-7,72G- 7,75G-7,78G-7,54G-7,65G- 7,64G-7,6G	28,06	20,94
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 118,909	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,18 G	0,166G-0,16G-0,167G- 0,168G-0,168G-0,168G- 0,168G	0,5	0,14
US\$ 145,82	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	18,35 G	17,9G-7,895G-7,89G- 7,885G-8G-7,925G- 8,005G-8,05G-8,145G- 8,125G-7,955G	36,53	15,14
US\$ 48,671	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	14 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	15,5	11,8
US\$ 20,208	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,52 G	3,458G-3,458G-3,458G- 3,458G-3,468G-3,468G- 3,47G-3,468G-3,47G- 3,468G-3,448G-3,506G- 3,466G-3,464G	3,88	3,02
US\$ 27,204	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	17,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,5G	23,6	16,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 96,786	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	9,94 G	9,94G-9,94G-9,945G-9,985G-10,02G-0,01G-0,01G-0,03G-9,96G-9,87G-9,87G-9,87G	22,78	8,85
kann.\$ 142,346	1	1						A2PD5T	CA09609Y1016	Blueberries Medical Corp.	1	0,05 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G	0,08	0,04
US\$ 9,724	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54,5	30
US\$ 58,574	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	79,46 G	78,06G-8,04G-8,06G-8,14G-8,14G-8,16G-8,12G-8,18G-9,8G-9,28G-9,24G	91,96	66,4
A\$ 503,806		7	2019 I=0,06 S=0,08	2020 I=0,06 S=0,44	07.09.21			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,9	9,8
Euro 1.249,799		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55	28.09.21			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,94 G	54,2G-4,03G-3,7G-3,57G-3,7G-3,64G-4,02G-3,94G-3,62G-3,45G-3,6G-3,55G	57,78	39,74
US\$ 32,615		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	5,4 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,04	4,24
US\$ 586,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188 G	186,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,96G-7,96G-8,52G-5,94G-5,48G-5,42G-4,8G	230,85	156,42
Euro 17,545		1	2019 J=1,05	2020 J=0,95	02.06.21			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,6 G	41,5G-1,45G-1,5G-1,4G-1,45G-1,45G-1,3G-1,25G-1,5G-1,4G-1,45G-1,3G-1,5G-1,55G-1,5G	43,8	37,5
Euro 2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02	01.09.21			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4,99 G	4,982G-4,98G-5,04G-5,055G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,125G-5,11G-5,085G-5,085G-5,085G-5,08G	5,13	3,28
US\$ 37,201	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	33,4	9,25
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,209G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,37	0,19
kann.\$2.128,112	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,14 G	1,1405G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,131G-1,1315G-1,1395G-1,142G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1265G	1,18	0,29
US\$ 30,849	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35	14.09.21			A2DQ2V	US0977934001	Bonanza Creek Energy Inc.	1	31,6 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1G-1,4G-1,6G-1,4G	39,2	27,2
skr 97,128		1	2019 I=1,5 S=1,5	2020 I=3,65 J=1,6	01.10.21			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	8,63 G	8,63G-8,63G-8,575G-8,61G-8,685G-8,675G-8,7G-8,68G-8,71G-8,74G-8,735G-8,735G-8,735G-8,735G	9,31	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 32,63		7	2018 J=0,5	2019 J=0,4	05.01.21			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	22,05 G	22,05G-2,05G-2,15G-2,1G-2G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,05G-2,15G-2,1G-2,2G-2,2G	24,05	19,24
Euro 16,478	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	2,6 G	2,63G-2,625G-2,62G-2,62G-2,595G-2,615G-2,61G-2,58G-2,59G-2,61G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G	2,71	2,3
nkr 42,532		1	2019 J=4,3	2020 J=4	28.05.21			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	29,55 G	29,55G-9,55G-9,9G-9,75G-30,35G-0,1G-0,2G-0,3G-0,2G-29,8G-9,75G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G	30,35	23,95
kann.\$ 103,322	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,756G-0,758G-0,761G-0,754G	0,95	0,7
£ 1.264,554	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,29 G	3,284G-3,283G-3,26G-3,269G-3,285G-3,276G-3,252G-3,261G-3,253G-3,24G-3,236G-3,237G-3,234G	4,3	2,91
US\$ 41,06	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.929 G	1920G-0G-0G-10G-1,5G-3G-1G-1G-6G-10,5G-33G-4G-40,5G-0,5G	2.079	1.548,2
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	1,4 G	1,396G-1,396G-1,396G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G-1,412G-1,412G-1,396G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,402G-1,402G-1,402G-1,408G-1,384G-1,384G-1,384G	3,42	1,23
US\$ 135,186	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	13.08.21			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	68 G	67,5G-7,5G-8G-7G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	80,5	63
skr 64,835		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	16,39 G	16,38G-6,36G-6,32G-6,3G-6,31G-6,27G-6,1G-6,15G-6,11G-6,09G-6,13G-6,21G-6,17G-6,15G	21,8	15,6
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,58G-3,74G-3,74G-3,74G	4,66	2,92
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165	30.08.21			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,4 G	25,17G-5,17G-5,17G-5,13G-5,11G-5,1G-5,13G-5,11G-5,13G-5,04G-5,04G	35,4	23,44
US\$ 239,79	1	1	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	31.08.21			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,6G	44,8	30,8
nkr 100		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,5	15.04.21			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	21,55 G	21,6G-1,55G-1,5G-1,4G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,55G-1,5G-1,45G-1,5G-1,5G-1,45G	22,45	17,26
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2019 J=2	2020 J=4,4	14.04.21			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 10,204	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	488	G	496G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-4G-88G-6G-90G		815	478
US\$ 28,521	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	28,25	G	28,35G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,45G-8,6G-8,4G-8,35G		28,95	20,9
US\$ 156,169	1	1	2020 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,6361 Q=0,2499 Q=0,094 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98	29.06.21			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	96,5	G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5G-5G		102	72
US\$ 1.423,853	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,05	G	37,73G-7,72G-7,72G-7,76G-7,75G-7,79G-7,79G-7,81G-7,91G-7,94G-8,06G		38,72	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,24	G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,232G		0,44	0,18
Euro 381,139		1	2019 J=2,6 J=1,7	2020 J=1,7	04.05.21			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,75	G	36G-5,78G-6,1-6,35G-6,31G-6,13G-6,35G-6,18G-6,18G-6,12G-6,09G		36,35	30,54
US\$ 154,731	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	21,84	G	21,09G-1,01G-1,04G-1,05G-1,02G-1,03G-0,99G-1,45G-1,39G		23,02	14,25
US\$ 112,224	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	26.12.19			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	52	G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G		52,5	43,6
US\$ 20.139,973	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546	12.08.21			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,48	G	3,494-3,476G-3,474G-3,48G-3,49G-3,488G-3,492G-3,498G-3,474G-3,468-3,468G-3,48G-3,46G		3,93	2,81
US\$ 3.365,552	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276	12.08.21			850518	US0556221044	-"	1	20,6	G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G		21,8	19,6
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244	14.07.21			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	2,71	G	2,61G-2,615G-2,615G-2,615G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,635G-2,555G-2,55G-2,56G		4,03	2,5
Euro 1.413,263		1	2019 J=0,14	2020 J=0,04	24.05.21			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,82	G	1,821G-1,82G-1,808G-1,8035G-1,822G-1,8165G-1,82G-1,819G-1,799G-1,7985G-1,7985G-1,7975G		2,16	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,3 G	8,29G-8,285G-8,195G-8,225G-8,205G-8,22G-8,235G-8,22G-8,215G-8,255G-8,26G-8,255G-8,265G-8,26G-8,26G-8,225G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	11,15	7,94
A\$ 1.659,737		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,2998G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,35	0,27
US\$ 36,319	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	3,06 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-3,04G-2,96G-2,96G-2,94G-2,92G	6,85	2,42
A\$ 1.441,777		7	2019 I=0,1338 S=0,1254	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,105	08.09.21			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,55	6,3
Euro 333,922		1	2019 J=0,22	2020 J=0,22	24.05.21			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	12,17 G	12,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,14G-2,09G-2,14G-2,11G-2,12G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G	12,5	9,86
BRL 812,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,84G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,28	3,48
US\$ 85,915	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,58 G	0,5935G-0,5935G-0,593G-0,5935G-0,598G-0,598G-0,6025G-0,6025G-0,6005G-0,59G-0,605G-0,599G-0,6005G-0,5985G-0,5965G	0,68	0,52
US\$ 149,765	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	42 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G	59,34	38
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	38,11 G	38,46G-8,46G-8,42G-8,39G-8,39G-8,42G-8,39G-8,41G-8,45G-8,43G-8,48G-8,45G-8,46G-8,48G	40,29	26,13
US\$ 45,242	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	19.08.21			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,9G-5,8G	18,4	8,75
US\$ 83,11	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-0,8G-1G-1,2G-1G	41,6	34
US\$ 129,759		10		2020 Q=0,14 Q=0,16	29.09.21			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	8,5	7,53
US\$ 105,202	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,4 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,2	11,3
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 45,751	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	46	G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,2G-5,6G- 5,6G-5,6G	53,5	41,6
US\$ 2.222,114	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	01.07.21			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,29	G	56,93G-6,94G-6,94G- 7,02G-7,23G-7,13G-7,35G- 7,36G-7,01G-6,97G-6,96G- 7,04G	59,06	49,02
£ 2.294,631		1	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	23.12.21			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	31,55	G	31,5G-1,5G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,3G-1,3G-1,45- 1,35G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,4G-1,4G	34,25	29,46
£ 2.294,628	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345	08.07.21			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	G	31G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 0,8G-1G-0,8G-0,8G	33,6	29
US\$ 410,261	1	1	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	2021 Q=3,6 Q=3,6	21.06.21			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	411,55	G	408,8G-8,75G-8,2G-8,75G- 8,6G-8,5G-8,55G-8,6G- 10,05G-3,2G	415	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,7	G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	9,05	6,65
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,7	G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,55G-5,5G- 5,5G-5,5G	7,2	5,3
kann.\$1.638,939	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.08.21			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	47,62	G	47,725G-7,71G-7,7G- 7,75G-7,74G-7,76G-7,73G- 7,775G-7,795G-7,785G- 7,895G-7,985G	49,7	30,58
US\$ 74,297	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.09.21			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	69	G	68G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-9G-8,5G- 8G-8G-8,5G-8,5G	88,5	53,5
US\$ 309,691	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795	02.09.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,2	G	58,32G-8,4G-8,38G-8,9G- 8,48G-8,52G-8,48G-8,54G- 9,14G-9,08G	66,5	56,29
Euro 50,575	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,3	13.05.21			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,9	G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,92G-0,9G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,94G-0,9G- 0,9G-0,88G	11,34	10,18
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	49,72	G	49,7G-9,68G-9,14G-9,18G- 9,44G-9,24G-9G-8,98G- 9,28G-9,2G-8,74G-8,92G- 8,92G-8,9G	57,25	32,84
US\$ 77,499	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335	23.08.21			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	88,5	G	88G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-8,5G-7,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G	90	79,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 9.918,354	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,98 G	1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,975G-1,98G-1,975G-1,965G-1,97G-1,975G-1,97G-1,965G-1,96G	2,4	1,38
US\$ 153,016	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	9,4 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,3G-9,35G-9,2G-9,1G-9,05G-9,05G	13,4	8,65
US\$ 49,789	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=1,55 Q=0	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	14.07.21			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-3,4G-3,6G-3,6G	40,2	33,4
US\$ 13.243,397	1	4	2018 J=0,2039	2019 J=0,2196	17.05.21			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,09 G	2,034G-2,035G-2,036G-2,032G-2,047G-2,048G-2,046G-2,045G-2,047G-2,049G-2,049G-2,049G-2,048G-2,049G-2,049G	2,81	2,03
US\$ 16,014	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	13,6 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G	17,3	11,8
skr 21,04		1	2019 I=2	2020 J=2	29.04.21			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	9,17 G	9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,15G-9,08G-9,16G-9,09G-9,17G-9,19G-9,13G	10,44	8,29
US\$ 141,717	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	17.11.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	65 G	64,48G-4,44G-4,46G-4,52G-4,54G-4,5G-4,56G-4,62G-4,48G-4,22G-4,06G-4,02G	76,44	52,05
£ 337,298	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	20.05.21			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,13 G	31,11G-0,98G-0,94G-0,94G-0,91G-0,95G-1G-0,95G-1,03G-0,94G-0,92G	31,66	24,9
£ 404,874	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113 S=0,425	01.07.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	26,6	18,8
kann.\$ 108,488	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,92 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,932G-1,932G-1,932G-1,93G-1,93G-1,932G-1,96G-1,924G-1,906G-1,9G	3,74	1,7
Euro 452,901		1	2019 J=0,56	2020 J=0,36	05.07.21			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,75 G	27,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,79G-7,85G-7,89G-7,88G-7,85G-7,82G-7,89G-7,89G-7,86G	28,97	21,17
£ 219,05	1	1		2020 J=0,125	27.05.21			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	10,13 G	10,13G-0,13G-0,13G-0,03G-0,07G-0,05G-0,03G-0,03G-0,1G-0,17G-0,15G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G	10,99	6,78
US\$ 17,893	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	8,7 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,3G-8,5G-8,55G-8,65G-8,6G-8,55G	13,6	7,55
US\$ 66,58	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	290 G	296G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-84G-74G-2G-64G-4G-2G-4G-6G	300	192
Euro 192,626		1	2019 J=0,15	2020 J=0,25	24.05.21	024		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	22,08 G	22,03G-2,02G-1,96G-2,14G-2,19G-2,19G-2,22G-2,27G-2,34G-2,45G-2,45G-2,36G-2,33G	24,19	19,35

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	2,87 G	2,85G-2,85G-2,845G- 2,88G-2,975G-2,985G- 2,995G-3,045G-3,045G- 3,04G-3,04G-3,04G- 3,035G	4	2,24
US\$ 124,778		10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,075 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	05.08.21			A2DP5B	US12739A1007	Cadence Bancorporation	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	18,1	15,5
US\$ 276,78	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	134,32 G	133,8G-3,78G-3,74G- 3,74G-3,7G-3,98G-3,74G- 3,82G-5,22G-5,08G	135,22	96,98
kann.\$ 316,754	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23,8 G	23,88G-3,91G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,98G-4G- 4,02G-3,48G-3,49G-3,51G- 3,5G	26,96	17,93
US\$ 213,43	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	82,53 G	82,07G-2,05G-2,03G-2,1G- 2,08G-2,48G-2,58G-5,74G- 3,77G-4,92G-5G	92,08	54,5
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268	20.05.21			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,64 G	2,638G-2,638G-2,62G- 2,624G-2,633G-2,629G- 2,634G-2,634G-2,632G- 2,635G-2,64G-2,638G- 2,638G-2,638G-2,635G- 2,619G-2,619G-2,619G- 2,619G-2,619G-2,619G	2,88	1,9
US\$ 44,057	1	6		2018 Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G	31,4	28,4
US\$ 59,517	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	1,08 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,09G-1,09G-1,07G- 1,07G-1,08G	1,37	0,96
US\$ 35,286	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,7 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,55G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	11,9	7,55
US\$ 74,114	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	1,94 G	1,94G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-2G-1,99G- 1,97G-1,96G	2	1,55
US\$ 63,496	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	40,44 G	39,16G-9,16G-9,14G-9,1G- 9,16G-9,16G-9,14G-9,38G- 9,38G-9,44G-9,96G-9,72G- 9,92G-40,44G	40,64	34,9
US\$ 185,937	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G	29	23
skr 49,942		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	9,49 G	9,54G-9,54G-9,47G-9,58G- 9,57G-9,47-9,48G-9,41G- 9,38G	12,46	9
US\$ 46,291	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-6,6G-7G-7G	45,2	21,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,285G-1,285G-1,305G- 1,31G-1,31G-1,315G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,31G-1,31G-1,31G	1,95	1,14

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 666,845	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19	23.09.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	60,02 G	60,3G-0,28G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G-0,48G-0,54G-0,62G-0,6G-0,46G-0,54G	331,1	59,42
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	31,08 G	30,63G-0,62G-0,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,86G-0,93G-1G	54,54	27
kann.\$ 57,384	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	28.10.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	128 G	127G-7G-7G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-7G-5G-5G-6G-6G	145	104
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,28 G	0,293G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,293G-0,293G-0,293G-0,304G-0,311G-0,306G-0,306G-0,306G	0,38	0,26
kann.\$ 256,735	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,079G	0,08	0,07
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	3,37 G	3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,39G-3,4G-3,38G-3,36G-3,36G-3,37G-3,36G	15,32	2,82
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,5 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,498G-0,51G-0,505G	0,72	0,44
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=45	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,72 G	19,75G-9,725G-9,71G-9,725G-9,715G-9,715G-9,735G-9,735G-9,755G-9,735G-9,745G-9,755G	21	14,7
kann.\$ 393,119	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	14,99 G	14,804G-4,802G-4,804G-4,812G-4,812G-4,812G-4,802G-4,802G-4,818G-4,774G-4,714G-4,624G	44,89	14,03
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	33,65 G	31,49G-1,01G-0,99G-1,49G-1,49G-1,49G-1,25G-1,29G-1,31G-1,3G-1,24G-1,24G-1,26G-1,24G	46,6	17,9
Euro 168,785		1	2019 J=1,35 J=0,0048	2020 J=1,95 J=0,005	02.06.21			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	189,65 G	189,4G-9,3G-8,85G-90,2G-89,75G-90,2G-0,2G-0,15G-0G-89,85G-90,45G-0,45G-0,3G	191,6	116,2
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,55 G	0,5522G-0,5522G-0,5522G-0,5458G-0,547G-0,548-0,5488G-0,5488G-0,5492G-0,5548G-0,5672G-0,5568G-0,5472G-0,5472G-0,547G	0,59	0,36
US\$ 446,114	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2	06.08.21			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	146 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-4G-4G-4G-4G	150	78,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	2021 I=0,0174 I=0,0511 I=0,0007	04.08.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,29 G	1,2876G-1,2876G- 1,2876G-1,2876G- 1,2876G-1,2878G- 1,2866G-1,2868G- 1,2882G-1,2888G-1,286G- 1,286G-1,286G-1,2856G	1,44	1,19
- 5.203,196		1	2019 J=0,12	2020 J=0,09	04.05.21			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,52G-2,44G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	2,52	1,87
US\$ 152,014	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	51,32 G	50,56G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,6G-0,58G-0,6G- 0,58G-0,36G-0,42G- 49,64G-9,16G-9,59G	51,6	32,52
US\$ 15,13	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	4,06 G	3,815G-3,82G-3,825G- 3,825G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G- 3,825G-3,825G-3,825G- 3,825G-3,94G-3,915G- 3,865G-3,89G-3,89G- 3,885G-3,84G	11,76	3,25
kann.\$ 411,848	1	1						A0JDER	CA14068G1046	Capstone Mining Corp.	1	3,68 G	3,615G-3,615G-3,615G- 3,57G-3,57G-3,565G- 3,565G-3,57G-3,63G- 3,54G-3,55G-3,53G	3,99	2,95
nkr 78,618		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	4,02 G	4,01G-4,01G-4,08G- 4,075G-4,165G-4,13G- 4,185G-4,135G-4,125G- 4,125G-4,12G-4,12G- 4,115G	4,33	2,79
Euro 8,164		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	45,18 G	45,14G-3,96G-4,42G- 4,48G-3,9G-4,18G-4,22G- 4,38G-4,38G-4,2G-3,86G- 4,02G-4G	61,5	33,48
£ 341,867	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,715G- 0,735G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,72G-0,71G- 0,715G-0,715G-0,715G	1,1	0,63
US\$ 290,441	1	1	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908	30.09.21			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,82 G	43,72G-3,72G-3,56G- 3,64G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,96G-3,96G-3,24G- 3,38G-3,33G	53,43	42,1
kann.\$ 42,947	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,72G-2,64G-2,62G-2,64G- 2,66G	2,74	1,69
US\$ 33,04	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	73 G	72G-2,5G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-2G-2G-3G- 3,5G-3,5G-3G	112	64,5
US\$ 52,627	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	65,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-4,5G-5G- 5G	81,08	47,75
Euro 100		1	2019 J=0,12	2020 J=0,12	21.06.21			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,85G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,45G-4,4G-4,4G-4,35G- 4,4G-4,35G-4,4G-4,35G- 4,35G-4,3G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	25,25	14,62
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08	24.03.21			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	45,26 G	45,14G-5,12G-4,88G- 4,64G-5,02G-4,64G-4,9G- 5,26G-5,38G-5,42G-5,38G- 5,64G	48,5	41,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	100,531	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	24	G	23,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,6G	26,6	20,4	
kann.\$	126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07	G	0,065G-0,0666G-0,0666G-0,0666G-0,0676G-0,0676G-0,0676G-0,0676G-0,0692G-0,0708G-0,0706G-0,0706G-0,0716G	0,29	0,06	
DKK	111,558		1	2019 J=21	2020 J=22	16.03.21			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	146,1	G	145,85G-5,8G-5,85G-6,15G-6,05G-6,55G-6,55G-6,55G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G	159,45	119,35	
Euro	15,329		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	27,6	G	27,6G-7,6G-7,3G-7,1G-7,3G-7,2G-7,3G-7,15G-7G-7G-7,05G-7G-7G-7G	29,7	21,6	
US\$	162,935	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	107	G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-6G	116	75,5	
US\$	973,825	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	20,64	G	20,345G-0,35G-0,335G-0,1G-0,14G-0,215G-0,24G-0,21G-0,195G-0,12G-0,15G-0,095G-0,03G	25,9	15,03	
US\$	184,21	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	18,44	G	18,6G-8,56G-8,46G-8,36G-8,38G-8,46G-8,58G-8,56G-8,74G-8,4G-8,2G-8,08G	22,2	13	
US\$	9,112	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	18,8	G	18,55G-8,55G-8,55G-8,3G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,7G-8,35G-8,35G-8,3G-8,25G	22,1	12,8	
US\$	48,067	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	30.08.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	28,8	G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,4	22,6	
Euro	788,149		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,81	G	16,735G-6,78G-6,795G-6,79G-6,73G-6,665G-6,695G-6,685G-6,71G-6,745G-6,8G-6,8G-6,785G	18,03	13,87	
US\$	867,701			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	23.06.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	49	G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8,5G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	49	29,4	
US\$	84,502	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	299,5	G	298,5G-8,4G-8,4G-8,7G-8,8G-8,7G-8,9G-300,2G-296,8G-9G-8G	318,4	179,3	
US\$	85,528	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	6,15	G	6G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6G-6G-6,05G	7,9	5,6	
Euro			1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	3,43	G	3,43G-3,43G-3,435G-3,44G-3,435G-3,405G-3,4G-3,4G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,35G-3,35G-3,35G	5	3,28	
US\$	50,398	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	62,25	G	61,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,7G-1,75G-2,15G-1,9G-1,6G-1,7G	63,15	44,01	

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
PLN 100,739		1	2016 J=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	36,07 G	36,005G-5,9G-6,045G-6,02G-6,025G-6,235G-6,17G-6,32-6,38-6,39-6,415-6,415-6,395G-6,46-6,815G-6,875-6,875-7,01G-7,295-7,145G-7,07G-6,54G-6,495G-7,5-7G-6,33G-7,08G-7,08G-7,08G	80,92	33,23
US\$ 120,832	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.21			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	35 G	35G-5G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	42	33,8
US\$ 137,495	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	24.08.21			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	167 G	167G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G	168	102
US\$ 35,771	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-6,3G-6,35G-6,3G	6,35	5,65
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,65 G	26,5G-6,55G-6,55G-6,6G-6,65G-6,7G-6,85G-6,7G-6,7G-6,8G-6,7G-6,55G-6,7G	29,2	22,3
US\$ 43,028	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	8,62 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,68G-8,7G-8,7G-8,6G-8,66G-8,68G-8,68G-8,7G-8,88G-8,98G-8,76G-8,84G-8,88G-8,74G-8,76G-8,76G	24,3	6,28
US\$ 111,115	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	23.07.21			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	134 G	134G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-4G	137	125
kann.\$ 108,197	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,7 G	7,7G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,7G	7,75	5,95
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,304G-4,302G-4,34G-4,288G-4,34G-4,398G-4,376G-4,38G-4,348G-4,35G-4,352G-4,332G-4,316G	6,7	3,22
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,8 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,775G-0,78G-0,785G-0,78G-0,775G-0,81G-0,8G-0,805G-0,81G-0,815G	2,16	0,69
Euro 45,461		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	11,67 G	11,51G-1,51G-1,42G-1,56G-1,6G-1,58G-1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,57G-1,57G-1,55G-1,46G-1,46G-1,73G-1,61G-1,43G-1,62G-1,63G-1,64G-1,62G	28,2	10,26
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	60,66 G	60,58G-0,56G-0,44G-0,48G-0,68G-0,42G-0,12G-0,22G-0,22G-0,2G	61,76	39,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 504,75	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,06 G	0,0557G-0,0554G- 0,0579G-0,0578G- 0,0579G-0,0578G- 0,0578G-0,0578G-0,055G- 0,055G-0,0557G-0,0558G- 0,0558G	0,18	0,05
US\$ 86,558	1	10						A2DQRG	US15117N5032	Celsion Corp.	1	0,88 G	0,88G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,87G- 0,865G-0,895G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,855G	0,99	0,77
Euro 15,794		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	3,55 G	3,455G-3,455G-3,59G- 3,51G-3,5G-3,55G-3,56G- 3,565G-3,555G-3,595G- 3,555G-3,55G-3,575G- 3,575G-3,575G	7,34	3,34
Euro 159,12		1	2019 J=0,14	2020 J=0,14	17.05.21			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	9,26 G	9,26G-9,26G-9,3G-9,2G- 9,22G-9,24G-9,22G-9,24G- 9,3G-9,33G-9,33G-9,35G- 9,35G-9,35G	9,55	8,32
MXN 1.472,897	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,75G- 6,8G-6,8G-6,8G	7,05	6,35
kann.\$2.017,514	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	14.09.21			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	7,03 G	7,019G-7,018G-7,018G- 7,019G-7,019G-7,02G- 7,015G-7,015G-7,026G- 6,886G-6,98G-6,937G	8,63	4,66
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04	02.09.21			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,14 G	1,1385G-1,1365G-1,14G- 1,1395G-1,14G-1,14G- 1,1395G-1,1395G- 1,1395G-1,125G-1,1325G- 1,14G-1,128G-1,13G	1,5	1,11
US\$ 583,044	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	53,5 G	53,5G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	63	47,6
US\$ 592,89	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	18.08.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	22,6	15,9
kann.\$ 296,715	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07	24.08.21			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	6,31 G	6,312G-6,316G-6,314G- 6,326G-6,324G-6,296G- 6,296G-6,296G-6,33G- 6,32G-6,298G-6,29G- 6,268G	9,88	5,46
US\$ 89,899	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	17,6 G	16,8G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,9G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	20,8	15,6
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,94 G	8,8G-8,79G-8,79G-8,8G- 8,49G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,8G-8,88G-8,99G-8,75G- 8,73G	11,35	6,92
BRL 1.288,843	1	1	2019 I=0,2013 I=0,012	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	11.02.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G	7	5,65
US\$ 2.967,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	0,21	0,17

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 376
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 282,915	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016	19.08.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	3,94	2,94
US\$ 253,607	1	9						580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	75,2 G	74,7G-4,7G-4,8G-4,6G-4,3G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-5,3G-4,9G-5,1G	75,3	69,1
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,71 G	2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,73G-2,73G	3,55	2,52
US\$ 1.933,912	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34	18.08.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,64 G	83,2G-3,09G-3,21G-2,98G-2,97G-3,29G-3,33G	94,11	68,6
US\$ 235,956	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,33	29.06.21			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G	12,9	11,9
US\$ 86,25	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	5,74 G	5,66G-5,66G-5,66G-5,665G-5,665G-5,665G-5,675G-5,745G-5,695G-5,655G-5,605G	9,18	3,78
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,14 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,02G-2,98G-3G-2,98G	4,04	2,88
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2611	2020 J=0,3053	28.06.21			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,378G-0,378G-0,376G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	0,41	0,37
CNY 4.106,663		1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,525G-0,525G-0,52G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G	0,54	0,39
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3497	2020 J=0,3908	07.07.21			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,6G-0,61G-0,61G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,6079G-0,601G	0,73	0,58
H\$ 1.685,254	1	1	2019 I=0,25 S=0,23	2020 I=0,14 S=0,35	02.06.21			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,98 G	0,975G-0,975G-0,97G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G	0,99	0,88
US\$ 13.247,839	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,48 G	0,4487G-0,4502G-0,4505G-0,4362G-0,4358G-0,444G-0,444G-0,444G-0,444G-0,445G	1,81	0,44
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 1.576,925	1	1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,47 G	0,4746G-0,4758G- 0,4738G-0,4748G- 0,4732G-0,4732G- 0,4732G-0,4732G- 0,4732G-0,4732G- 0,4732G-0,4708G-0,471G- 0,4702G	0,48	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,59 G	0,57G-0,57G-0,565G- 0,565G-0,57G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G	0,94	0,47
H\$ 8.878,353	1	1	2020 I=0,15 S=0,5	2021 I=0,45	04.11.21			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	1,2 G	1,21G-1,22G-1,21G-1,23G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	1,23	0,98
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2020 J=0,217	21.05.21			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,89 G	1,91G-1,91G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G	2,28	1,81
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	9,75	6,8
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,7995	2020 J=0,7683	07.07.21			A0M4XJ	CNE1000002L3	-"	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,401G	1,9	1,36
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0111G-0,011G-0,011G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G- 0,0111G-0,0111G	0,01	0,01
H\$ 3.948,416	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,7 G	4,825G-4,853G-4,842G- 4,85G-4,832G-4,828G- 4,835G-4,837G-4,836G- 4,819G-4,821G-4,825G- 4,82G	5,5	4,1
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3128	2020 J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	7,41 G	7,07G-7,022G-7,026G- 7,06G-7,082G-7,082G- 7,082G-7,082G-7,082G- 7,082G-7,082G-7,082G- 7,082G	7,41	6,3
H\$ 3.743,143	1	1	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	2020 S=0,51	08.06.21			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,26 G	1,247G-1,246G-1,24G- 1,246G-1,247G-1,248G- 1,247G-1,246G-1,247G- 1,248G-1,248G-1,249G- 1,248G-1,249G-1,25G	1,38	0,97
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,405	2020 S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G	0,39	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
H\$ 20.475,482	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63	25.08.21			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,33 G	5,195G-5,191G-5,196G-5,237G-5,199G-5,236-5,199G-5,189G-5,189G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G	6,08	4,3
H\$ 7.108,566	1	1		2020 J=0,0243	04.06.21			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,153G-0,155G-0,154G-0,155G-0,155G-0,155G-0,154G-0,154G-0,155G	0,19	0,13
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,61 G	0,6086G-0,6104G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6106G	0,75	0,45
CNY 3.868,698		1	2019 J=0,3824	2020 J=0,5665	18.05.21			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,07 G	1,052G-1,052G-1,058G-1,0545G-1,055G-1,055G-1,055G-1,054G-1,0535G-1,054G-1,054G-1,055G-1,055G-1,056G-1,056G-1,0555G-1,0545G-1,054G-1,054G-1,054G-1,0545G-1,054G	1,32	0,88
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,0425G-0,0425G-0,0425G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,041G-0,041G-0,041G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,05	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	2,44 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,14G-2,12G	23,6	1,7
H\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45	16.09.21			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,91 G	1,88G-1,855G-1,8695G-1,8795G-1,878G-1,877G-1,8785G-1,8805G-1,8795G-1,88G-1,879G-1,88G-1,881G	2,34	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569	08.06.21			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,3763G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,3779G-0,3779G-0,3846G-0,3849G-0,3855G	0,49	0,36
H\$ 9.806,886	1	1	2019 J=0,1426	2020 J=0,1556	07.06.21			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,324G-0,324G-0,322G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,322G-0,322G-0,322G	0,34	0,17
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,505G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,55	0,49
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,08 G	0,0775G-0,0775G-0,077G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,078G-0,0775G-0,0775G	0,08	0,07
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317	31.08.21			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,85 G	6,858G-6,826G-6,842G-6,856G-6,854G-6,85G-6,858G-6,864G-6,86G-6,836G-6,84G-6,844G-6,838G	7,85	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 7.130,94	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168 S=1,312	18.06.21			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	2,96 G	2,958G-2,969G-2,973G- 2,955G-2,963G-2,963G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G- 2,941G	4,46	2,73
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25	02.09.21			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,96 G	1,939G-1,943G-1,945G- 1,943G-1,962G-1,958G- 1,958G-1,958G-1,956G- 1,956G-1,956G-1,956G- 1,956G-1,956G-1,958G- 1,958G-1,958G-1,958G- 1,96G-1,958G-1,958G- 1,958G-1,96G-1,96G	1,99	0,84
H\$ 1.190	1	1	2019 I=0,05 S=0,2	2020 I=0,125 S=0,3	29.04.21			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,35 G	0,348G-0,348G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,344G- 0,344G-0,344G-0,344G	0,36	0,31
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3787	2020 J=2,1573	30.06.21			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,72 G	1,712G-1,704G-1,7005G- 1,705G-1,7065G-1,706G- 1,706G-1,7045G-1,7045G- 1,7045G-1,7045G-1,706G- 1,706G-1,7075G-1,7075G- 1,707G-1,705G-1,7045G- 1,7045G-1,704G-1,7045G- 1,705G-1,7045G	1,93	1,43
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,14G-0,14G-0,138G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G	0,24	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4741G-0,4747G-0,476G- 0,476G-0,4735G-0,4732G- 0,4741G-0,4741G- 0,4724G-0,4729G-0,4734G	0,66	0,42
H\$ 3.594,019	1	1	2019 J=0,3	2020 J=0,4	09.07.21			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,23G-1,23G	1,36	1,14
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0159	2020 J=0,0269	17.05.21			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G	0,12	0,11
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443	02.09.21			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,46 G	0,456G-0,456G-0,456G- 0,454G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G	0,56	0,43
CNY 1.893,536	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,48 G	2,4G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	2,66	2,1
H\$ 1.632,322	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15 S=0,16	07.09.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,78 G	0,804G-0,805G-0,82- 0,805G-0,804G-0,811G- 0,804G-0,803G-0,804G- 0,804G-0,804G-0,804G- 0,804G-0,804G-0,804G- 0,805G	0,82	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	9,35 G	9,95G-10G-0G-0,2G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,6G- 9,45G-9,35G-9,55G-9,3G	18,5	8,2
US\$ 28,095	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.635,5 G	1625G-4,5G-4G-34G-4G- 3,5G-5G-8,5G-24,5G- 17,5G-9G-8G (ausg)	1.638,5	1.070,6
sfrs 0,136	1	1	2019 J=1420	2020 J=731	06.05.21			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
H\$ 10.000	1	4	2019 I=0,12 S=0,12	2020 I=0,16 S=0,24	03.08.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,58 G	1,55G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,89	1,48
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3	30.11.21			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	639,5 G	641G-1G-33,5G-2,5G-0G- 0G-29,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 8G-8G-7G	722	426,4
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78	18.05.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	77,56 G	77,22G-7,2G-7,54G-7,58G- 8,08G-8,12G-8,54G-7,86G- 7,4G-7,8G-8,54G-8,5G	86,02	67,9
kann.\$ 112,201	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,29 G	0,278G-0,281G-0,281G- 0,281G-0,281G-0,282G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,277G-0,277G-0,277G- 0,277G-0,277G	0,75	0,27
US\$ 68,197	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	6,9 G	6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,9G	11,1	5,4
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-0,1G- 0G-0G-0G-0,1G-0G-0,1G- 0,1G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	11,4	9,5
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=30	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,82 G	32,75G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,72G-2,7G-2,7G-2,71G- 2,74G-2,74G-2,77G-2,74G- 2,75G-2,78G	46,6	28,81
US\$ 245,543	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	13.08.21			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	70,14 G	69,72G-9,72G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,96G-9,92G- 70G-0,1G-69,88G-9,94G- 70,04G	75,03	64,86
US\$ 49,506	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,79 G	1,798G-1,804G-1,804G- 1,778G-1,778G-1,778G- 1,778G-1,778-1,748G- 1,75G-1,808G-1,75G- 1,75G-1,766G	2,44	1,22
Euro 122,55	1	1	2019 I=0,37 S=0,37	2020 I=0,25 S=0,25	02.07.21			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	24,6 G	24,56G-4,56G-4,48G-4,5G- 4,58G-4,56G-4,62G-4,64G- 4,6G-4,64G-4,68G-4,62G- 4,54G-4,56G	26,12	23,76
US\$ 154,767	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,98 G	47,63G-7,63G-7,62G-7,6G- 7,6G-7,59G-7,59G-8,24G- 7,8G-8,13G	49,86	39,97
US\$ 340,108	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1	07.09.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	181,3 G	178,75G-8,85G-8,9G- 9,05G-9,05G-9G-8,9G- 8,85G-8,85G-8,8G-9G- 9,15G-9,2G-8,95G-8,35G- 7,8G-7,4G-6,9G-7,05G	223,5	156
US\$ 102,813	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	12.08.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	50 G	50G-0G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50G-0G-0,5G- 49,8G-50G-0,5G-0G	63,5	30,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 311,296	1 zu je US\$ 2	1	2020 S=0,6	2021 I=0,42	15.09.21			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	12,86 G	12,798G-2,798G-2,778G-2,778G-2,674G-2,674G-2,674G-2,806G-2,668G-2,826G-2,68G-2,83G-2,83G-2,838G-2,822G-2,826G-2,83G	17,2	10,81
US\$ 161,183		1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.09.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G	104	67
US\$ 119,627		1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	14,5 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,6G-4,3G-4,6G-4,6G-4,5G	17	11,6
£ 1.372,995		1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,78 G	0,7872G-0,7748G-0,7758G-0,781G-0,7818G-0,7862G-0,7752G-0,7764G-0,7776G-0,7858G-0,78G-0,7712G-0,7714G	1,48	0,66
US\$ 102,967		1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95	12.08.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	333 G	332,1G-2G-1,9G-2,2G-2,3G-2,1G-2,4G-2,5G-1,4G-1,8G-1,3G-1,7G	336,6	259,7
skr 12,79	1	1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,405G-1,375G-1,38G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,355G-1,355G	2,31	0,69
US\$ 57,598		1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	68,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G	84	59
US\$ 4.214,205		1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	02.07.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,91 G	50,51G-0,5G-0,49G-0,33G-0,45G-0,4G-0,46G-0,5G-0,47G-0,31G-0,39G	50,96	34,65
US\$ 99,144		1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.07.21			A0YGL2	US1255818015	CIT Group Inc. [New]	1	45,8 G	44,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,4G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	45,8	38,6
H\$ 29.090,264		1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1 S=0,388	11.06.21			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,91G-0,915G-0,91G	0,97	0,55
CNY 2.278,328	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,15 G	2,129G-2,1275G-2,1295G-2,1345G-2,133G-2,1325G-2,1345G-2,136G-2,1355G-2,1235G-2,1255G-2,127G-2,124G	2,15	1,81
US\$ 2.026,785	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.07.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,65 G	62,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,35G-2,22G-2,38G-1,92G-1,97G-1,83G-1,66G	65,99	47,6
US\$ 145,979	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,76 G	1,67G-1,67G-1,69G-1,72G-1,69G-1,74G-1,76G-1,77G-1,75G-1,7G-1,75G-1,73G-1,72G	3,68	1,24

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	16,308		1	2018 J=0,58	2020 J=0,552	26.05.21			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,1G-8G-8G-8G-8G- 8G	21,4	13
A\$	49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	17,19 G	17,915G-7,96G-7,95G- 7,965G-7,965G-7,965G- 7,965G-7,965G-7,965G- 7,965G-8-7,965G-7,965G- 7,925G-7,93G-7,93G	19,7	12,75
skr	282,884		1	2019 J=0,5	2020 J=0,75	07.04.21			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,83 G	2,838G-2,838G-2,824G- 2,818G-2,826G-2,828G- 2,83G-2,832G-2,828G- 2,812G-2,808G-2,808G- 2,812G-2,812G	2,85	2,43
£	150,801	1	8	2019 I=0,227 S=0,4	2020 I=0,18	25.03.21			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,7 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	19,9	15
US\$	292,215	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	13,5 G	13,38G-3,385G-3,38G- 3,385G-3,325G-3,31G- 3,325G-3,31G-3,48G- 3,505G-3,5G-3,5G-3,49G- 3,5G	15,74	9,03
US\$	263,435	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	104,74 G	104,08G-4,06G-4,04G- 4,26G-4,34G-4,32G-4,56G- 4,5G-4,7G-4,52G-3,02G- 4,34G-4,5G	108,28	51,5
US\$	235,874	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	7,59 G	7,23G-7,18G-7,2G-7,22G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,26G-7,44G-7,21G-7,42G- 7,33G-7,28G	9,2	6,31
US\$	118,41	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	3,93 G	3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,869G-3,869G-3,869G- 3,905G-3,903G-3,85G- 3,992G-3,891G-3,921G- 3,933G-3,9G	8,64	3,39
H\$	2.526,451	1	1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63	02.09.21			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,4G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	8,7	7,4
Euro	291,417	1	1	2019 I=0,0285 S=0,1218	2020 I=0,092 S=0,2143	05.08.21			A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1	4,84 G	(ausg) 4,84G-4,84G-4,86G-4,88G- 4,86G-4,86G-4,88G-4,86G- 4,88G-4,9G-4,88G-4,92G- 4,92G	5,6	4,7
£			4						A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1				
US\$	29,222	1	10	2019 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	22.06.21			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G	127	101
US\$	359,135	1	1	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	09.09.21			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	169,52 G	168,84G-8,82G-8,96G- 9,02G-8,92G-9,06G-9,6G- 9,72G	182,42	143,96
US\$	289,654	1	1	2020 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	05.08.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,5G-3G-3G- 3G-3G	54,5	44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	271,353	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=2,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38	13.08.21			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37	G	37,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7G-7,2G-7G-7G		37,8	36
Euro	1.353,911		1	2019 J=0,18	2020 J=0,11	19.04.21			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,07	G	14,04G-4,03G-3,98G- 3,935G-3,93G-3,86G- 3,89G-3,87G-3,92G-3,91G		15,13	10,11
US\$	127,789	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	09.09.21			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	20,8	G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-		20,8	18,7
H\$	44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85	G	0,8499G-0,8399G- 0,8399G-0,8399G- 0,8399G-0,8399G- 0,8399G-0,8399G- 0,8399G-0,8399G- 0,8399G-0,8399G-		1,08	0,71
Euro	686,618		1	2019 J=0,94	2020 J=1,57 J=0,0013	21.04.21			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	14,64	G	14,625G-4,625G-4,65G- 4,64G-4,68G-4,7G-4,73G- 4,73G-4,775G-4,805G- 4,75G-4,67G-4,61G-4,6G		16,83	12,39
US\$	217,921	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,25	G	9,1G-9,1G-9,4G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,05G		13,3	8,7
US\$	28,89	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,24	G	9,1G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,98G-9,1G-9,34G-9,14G- 9,18G-9,24G-9,2G		17,1	5,84
Euro	455,873	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85 S=0	13.05.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	49,4	G	49,16G-9,2G-9,16G-9,28G- 9,32G-9,12G-9,08G-9,14G- 9,22G-9,24G-9,02G-8,86G- 8,72G-8,78G-8,8G		52,8	36,75
A\$	65,774		7	2019 I=1,6 S=1,15	2020 S=1,4	23.09.21			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	141,66	G	139,92G-9,1G-9,18G- 9,18G-9,12G-9,26G-9,32G- 9,32G-8,86G-8,94G-8,8G		158,96	114,06
US\$	97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,97	G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-		1,07	0,82
kann.\$	46,123	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,09	G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G- 0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G-0,085G		0,48	0,08
Euro	118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1	0,64	G	0,639G-0,639G-0,644G- 0,65G-0,663G-0,661G- 0,651G-0,647G-0,64G- 0,641G-0,641G-0,638G-		0,74	0,4
US\$	64,641	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	21,8	G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G		22	16,5
US\$	22,331	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	14,3	G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G		26	9,6
US\$	257,026	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,65	G	5,47G-5,478G-5,47G- 5,542G-5,476G-5,614G- 5,55G		9,16	5,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	4,52 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,44G-4,44G	4,98	4,16
Euro 30,038		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6 J=5,8	17.05.21			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	135,9 G	135,7G-5,7G-5G-5,6G-5,1G-5,1G-5G-5,2G-5,3G-5G-4,9G-5,3G-5,3G-5,1G	142,2	120,8
US\$ 176,707	1	1	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.08.21			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	74,44 G	73,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,94G-5G-4,52G-4,32G-4,04G-4,28G-4,44G-4,58G-4,72G	82,06	59,38
US\$ 525,597	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,79 G	65,22G-5,27G-5,24G-5,18G-5,17G-5,18G-5,32G-5,4G-5,09G-5,48G	67,88	56,07
US\$ 24,535	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	213,2 G	211,4G-1,2G-0,8G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-2,6G-2,2G-2,6G-2,8G-2,4G	226,4	118,35
US\$ 76,48	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	13 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-3,1G-3,2G-3,3G	17,46	10,5
US\$ 48,597	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6G-6G-6G-6G-6,2G-7G-7G-7,2G-7,4G-7,4G	32	24,6
US\$ 150,968	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	219,5 G	218G-8G-8-6G-5G-4G-4G-4,5G-5G-5G-4-5G-2G-2G-2,5G-3G	355	175,25
£ 66,547	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	8,08 G	8,9G-8,76G-8,48G-8,68G-8,52G-8,42G-8,48G-8,14G-7,98G-8,1G-8,1G-8,08G	12,2	5,56
US\$ 843,513	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45	20.07.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,82 G	65,76G-5,74G-5,74G-6,1G-6,16G-6,22G-5,92G-5,92G-6G-5,68G-5,72G-5,7G	71,7	61,48
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5	10.05.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	148,05 G	147,9G-7,85G-7,15G-7,7G-7,65G-7,35G-7,85G-8,2G-7,55G-7,6G-7,7G-6,7G-6,7G-6,6G	158,85	115,25
US\$ 114,904	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.21			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15,9	10,7
US\$ 65,967	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.08.21			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	87,5 G	87G-7G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6G-6G-6G-6G	87,5	81,5
US\$ 4.580,292	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	50,56 G	50,29G-0,29G-0,28G-0,22G-0,27G-0,26G-0,25G-0,35G-0,44G-0,49G-0,3G-0,32G	51,06	39,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 133,924	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.21			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	64,32 G	63,22G-3,32G-3,3G-3,32G- 3,38G-3,38G-3,4G-3,36G- 3,42G-3,42G	65,26	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	30.08.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	7,31 G	7,208G-7,205G-7,206G- 7,21G-7,21G-7,208G- 7,21G-7,212G-7,312G- 7,289G-7,321G-7,304G	7,66	4,9
kann.\$ 83,013	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	0,31	0,14
A\$ 1.774,096		7	2019 I=2 S=0,98	2020 I=1,5 S=2	17.08.21			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	61,59 G	62,1G-2,05G-2,01G-1,85G- 1,92G-1,92G-1,89G-1,94G- 1,95G-1,94G-1,91G-1,97G- 1,91G	67,67	51,57
US\$ 132,078	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,1G- 0,2G-0,2G-0,2G	13,4	9,85
US\$ 45,871	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-7,5G-7G-6,5G- 7,5G-7,5G	69,5	61,5
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	89,5 G	89,5G-9,6G-9,5G-8,9G- 9,2G-9,5G-9,2G-9,2G- 9,6G-9,6G-9,9G-90G-0,2G- 0,2G-0,2G	92,5	83,1
Euro 532,558	1, 10 zu je Euro 4	1	2019 J=1,38	2020 J=1,33	07.06.21			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,19 G	62,08G-2,1G-2,6G-2,52G- 2,71G-2,67G-2,57G-2,66G- 2,42G-2,41G	64,9	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,35		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	138,6 G	138,25G-8,2G-7,75G- 8,55G-8,55G-8,7G-8,95G- 8,85G-9G-8,9G-9,05G- 9,3G-9,2G	144,75	103,1
Euro 147,122		1	2019 J=0,74 J=0,49	2020 J=0,49	28.04.21			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	25,92 G	25,86G-5,84G-5,98G- 5,88G-6,04G-6,14G-6,12G- 6,16G-6,24G-6,1G-6,1G- 6,02G-5,84G-5,84G-5,8G	27,7	24,4
BRL 1.127,325	1	1		2020	02.10.20			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,08G-2,06G- 2,08G-2,08G	2,08	1,75
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41	25.08.21			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	18,37 G	18,34G-8,33G-8,22G- 8,27G-8,27G-8,3G-8,31G- 8,26G-8,23G-8,21G-8,19G- 8,13G-8,05G-8,11G	19,27	16,81
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6 G	5,84G-5,84G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,84G- 5,84G-5,84G-6,1G-6,1G- 6,1G	9,92	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 1.784,032	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	17,6 G	17,585G-7,59G-7,545G- 7,57G-7,52G-7,495G- 7,495G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,5G-7,435G- 7,475G	19,3	14,65
US\$ 394,519	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 3G-3,2G-3,1G-3,1G	15,57	10,2
US\$ 34,039	1	10	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.09.21			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	56,5 G	55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G- 5,5G	59	49,8
Euro 39,93	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8G-7,8G-6,9G-7,2G- 7G-6,8G	54,5	24,9
US\$ 54,156		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,56G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G	5,35	2,26
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	26,74	22
US\$ 480,334	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125	02.08.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,82 G	27,79G-7,79G-7,83G- 7,65G-7,64G-7,65G-7,76G- 7,79G-7,48G-7,8G-7,76G	33,07	26,51
H\$ 8.366,855	1	1	2019 J=0,025	2020 J=0,03	25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,09 G	0,0815G-0,0825G-0,082G- 0,082G-0,0815G-0,082G- 0,0815G-0,0815G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G-0,0825G	0,09	0,04
kann.\$ 44,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,2 G	0,197G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,197G- 0,197G-0,197G-0,197G- 0,196G-0,197G-0,197G- 0,197G-0,197G	0,25	0,19
US\$ 212,651	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,97 G	5,894G-5,894G-5,89G- 5,876G-5,896G-5,888G- 5,886G-5,892G-5,892G- 5,89G-5,888G-5,812G- 5,8G	6,58	5,27
US\$ 29,163	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1G-0G-1G- 1G-1G	117	103
US\$ 29,358	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	20,2 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20G-0G-0G-0G-0G-0G- 19,9G-9,6G-9,9G-9,9G	22	18,1
US\$ 39,795	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11	13.08.21			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G	24,8	15,54
US\$ 1.339,082	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.07.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	47,73 G	47,225G-7,18G-7,23G- 7,12G-7,12G-7,24G- 7,225G-6,965G-7,3G- 7,355G	53,53	31,99

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16 S=0,175	15.04.21			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,65 G	0,6295G-0,6295G- 0,6295G-0,628G-0,628G- 0,6285G-0,628G-0,628G- 0,6275G-0,6275G- 0,6275G-0,6275G-0,628G- 0,628G-0,6285G-0,6285G- 0,6285G-0,628G-0,6275G- 0,6275G-0,6275G- 0,6275G-0,628G-0,6275G	0,77	0,55
- 290,4		1	2019 J=0,0025	2020 J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,0525G	0,07	0,04
US\$ 122,16	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115	19.07.21			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	11,15 G	11,08G-1,09G-1,08G- 1,09G-1,1G-1,09G-1,1G- 1,11G-1,13G-1,08G-1,12G- 1,07G-1,04G	11,15	8,58
US\$ 442,069	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	29.07.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	383 G	381,95G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,15G-2,3G-1,7G-0,5G- 0,7-1,4G-2,5G	392,3	259,15
US\$ 766,107	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,14 G	7,092G-7,094G-7,138G- 7,156G-7,256G-7,094G- 7,094G-7,214G-7,342G- 8,1-7,898G-8,084G- 8,122G-8,106G	8,57	5,15
US\$ 40,073	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	35,9 G	41,15G-1,15G-1,2G-1,3G- 1,4G-1,35G-1,7G-1,1G	41,7	25,15
H\$ 22.048,033	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2098	14.09.21			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,89 G	0,8952G-0,8816G- 0,8814G-0,8804G-0,885G- 0,8856G-0,8848G- 0,8844G-0,885G-0,886G- 0,886G-0,8862G-0,8856G- 0,8862G-0,8866G	0,93	0,8
US\$ 3.226,973	1	4	2018 J=0,1658	2019 J=0,2658	02.06.21			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	6,54 G	6,4G-6,4G-6,34G-6,42G- 6,46G-6,5G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	9,26	5,46
US\$ 73,525	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	194,2 G	193,8G-3,75G-3,7G-3,5G- 3,75G-3,7G-3,65G-3,65G- 3,7G-4,15G-3,75G-3,45G	306,9	174,4
US\$ 1.560,782	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	26,12 G	26G-6G-6,24G-6,22G- 6,34G-6,58G-6,505G- 6,295G-6,22G-6,295G- 6,71G-6,165G-6,31G- 6,17G-6,055G	42,36	25,88
US\$ 137,617	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	18,98 G	18,305G-8,305G-8,3G- 8,425G-8,425G-8,425G- 8,41G-8,425G-8,435G- 8,44G-8,395G	33,2	18,15
Euro 94,579		1	2019 I=4,8	2020 J=3,6	26.04.21			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	77,42 G	77,34G-7,32G-7,7G-7,78G- 7,64G-7,7G-7,6G-7,78G- 8,2G-8,22G-7,84G-7,78G- 7,8G	81,78	63,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																		seit 04.01.2021
US\$	29,016	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	32	G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,2G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,6G		36,6	29,8
Euro	8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68	G	0,71G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,68G- 0,68G-0,68G		0,76	0,66
US\$	23,726	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1	15.07.21			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	119	G	119G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-7G-7G- 8G-8G		123	110
nkr	83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	15,37	G	15,34G-5,34G-5,25G- 5,37G-5,41G-5,49G-5,41G- 5,39G-5,39G-5,4G-5,4G- 5,39G		16,04	11
US\$	94,382	1 zu je US\$ 5	1	2018 J=6,0332	2019 I=2,3623 S=8,8026	09.04.20			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	87,5	G	87,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,5G-7G- 7,5G-6,5G-7G		103	76
Euro	3.092,02		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,18	G	12,188G-2,184G-2,106G- 2,13G-2,16G-2,176G- 2,18G-2,198G-2,188G- 2,124G-2,074G-2,072G- 2,128G		13,42	9,26
Yen	185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0				858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45	G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,35G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G		11,3	8,9
sfrs	2.650,748	1	1	2019 J=0,0694 S=0,0694	2020 J=0,05	04.05.21			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1			(ausg)			
sfrs	2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,05	G	9,05G-8,9G-8,9G-8,9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,9G		9,05	8,05
US\$	115,885	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	76,62	G	73,94G-3,94G-3,94G- 3,76G-3,72G-3,86G-3,88G- 3,8G-3,86G-2,4G-2,66G- 2,66G-2,14G		105,62	66,18
kann.\$	581,71	1	1	2020 Q=0,01 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.09.21			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,95	G	2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,875G-2,871G- 2,812G-2,807G-2,876G- 2,908G-2,935G-2,91G		3,98	1,85
kann.\$	216,852	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	8,43	G	8,4G-8,4G-8,4G-8,405G- 8,405G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,405G-8,255G- 8,295G-8,325G		9,87	8,11
£	256,921	1	1	2018 I=0,112 S=0,218	2019 I=0,112 S=0,218	19.03.20			A1KCNZ	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	4,9	G	4,9G-4,9G-4,86G-4,88G- 4,94G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,88G-4,88G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G		5,25	4,4
ARS	59,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,62	G	4,6G-4,6G-4,6G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,54G-4,62G-4,6G-4,56G- 4,6G-4,62G-4,62G		6,25	3,38
Euro	779,06	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856 S=0,7719	18.03.21			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,9	G	43,63G-3,58G-4,21G- 4,66G-4,96G-4,96G-4,92G- 5,17G-5,12G-5,17G-5,8G		45,8	33,81
sfrs	76,201	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1			(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 61,006	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,6G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,6G	37,6	30
kann.\$ 183,492	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,87 G	0,855G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,85G-0,855G- 0,85G	1	0,78
US\$ 62,386	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	122,2 G	122G-1,95G-2,15G-2,3G- 2,35G-2G-2,4G-1,9G- 0,55G-1,75G	125,25	49,49
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435	09.09.21			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	107 G	107G-7G-6,4G-6,9G- 6,75G-6,25G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,8G-5,45G	108,9	70
kann.\$ 371,806	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,53 G	5,458G-5,47G-5,47G- 5,474G-5,474G-5,474G- 5,522G-5,516G-5,496G- 5,558G-5,44G-5,47G- 5,416G	14,42	5,19
US\$ 199,244	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	230,8 G	228,75G-8,7G-8,75G- 8,35G-6,9G-6,65G-31,75G- 3,15G-7,8G-7,7G	237,8	144
US\$ 432,196	1	1	2020 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,788 Q=0,412 Q=0,874 Q=0,456	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	14.09.21			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	161,25 G	160,2G-0,2G-0,15G-0,35G- 0,45G-0,5G-0,95G-1,6G- 1,55G-1,65G	173,15	122,52
US\$ 134,899	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	04.08.21			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	92,5 G	93G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2G-2G	93,5	70
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	7,5	5,3
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3633G-0,3644G-0,364G- 0,364G-0,3625G-0,3623G- 0,3621G-0,3627G- 0,3629G-0,3628G- 0,3615G-0,3616G- 0,3618G-0,3625G	0,42	0,27
US\$ 39,306	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Cryolife Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1G-0,8G-1G- 0,8G-0,8G	23,4	20,8
A\$ 455,129		7	2019 I=1,4713 S=1,07	2020 I=1,04 S=0,118	02.09.21			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	192,32 G	189,04G-8,92G-8,8G-90G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 89,98G-9,98G-90G-89,98G	193,48	158,02
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06 S=0,09	24.05.21			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,12 G	1,0755G-1,084G-1,0795G- 1,0785G-1,075G-1,075G- 1,075G-1,08G-1,0805G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,081G	1,3	0,78
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24	28.05.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G	3,96	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 1.182,114	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,96	0,85
US\$ 2.254,496	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,093	30.08.21			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	86	26
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	30.08.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11,69 G	11,574G-1,568G-1,57G-1,578G-1,58G-1,578G-1,576G-1,578G-1,58G-1,668G-1,672G-1,69G-1,71G	11,72	9,51
US\$ 93,31	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,32 G	2,326G-2,326G-2,326G-2,326G-2,328G-2,348G-2,37G-2,4G-2,378G-2,372G-2,352G-2,35G-2,352G	3,27	1,76
Euro 397,017		1		2021 I=0,17	13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	17,45 G	17,45G-7,45G-7,54G-7,59G-7,59G-7,64G-7,74G-7,74G-7,84G-7,84G-7,84G-7,99G-8,1G-8,1G-8,1G	18,1	13,7
Euro 150		1	2018 J=0,1	2020 J=0,085	18.05.21			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,45G-4,445G-4,455G-4,435G-4,425G-4,43G-4,455G-4,47G-4,485G-4,475G-4,465G-4,465G-4,455G	5,21	2,27
US\$ 143,607	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45	19.08.21			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	201,7 G	200,8G-0,7G-1,7G-2G-3,1G-2,2G-1,4G-1,1G-1,2G-3G-2,3G-2,2G-1,6G	232	179
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	63,07 G	63,55G-3,35G-2,86G-4,01-3,24G-3,94-3,19G-2,87G-2,96G-3,53G-2,52G-2,36G	110,06	36,99
US\$ 52,595	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	10,2 G	10,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,3G-0,3G	15,5	6,85
US\$ 17,942	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	48,4	38,8
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1G	19,5	9,45
US\$ 1.319,575	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	71,1 G	70,62G-0,64G-0,72G-0,78G-0,76G-0,78G-0,76G-0,9G-0,92G-0,62G-0,18G-0,34G-0,32G	73,64	55,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 39,089	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	141,9 G	139,15G-9,75G-9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-40,3G-0,45G-1,95G-0,7G-1,35G-0,7G-0,9G	142	93,66
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	3,22 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,66	3,14
kann.\$ 148,531	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,82 G	1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,91G-1,9G-1,93G	2,7	0,81
kann.\$ 124,894	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,912G-0,92G-0,894G-0,894G-0,894G	1,13	0,6
- 75,64 US\$ 124,018	1 1	1 1	2020 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0489 Q=0,3009 Q=0,1501 Q=0,0499 Q=0,307 Q=0,1531 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	23.09.21			924128 A1J84D	IL0010832371 US23283R1005	Cyren Ltd. CyrusOne Inc.	1 1	0,42 G 62,96 G	0,386G-0,388G-0,388G 62,6G-2,64G-2,7G-2,72G-2,74G-2,72G-2,7G-2,74G-2,78G-3,04G-2,64G-2,84G	0,61 67,26	0,36 51
US\$ 130,809	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,5G-9,45G-9,35G-9,45G-9,35G	21,8	17,25
US\$ 83,513	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	27,2	15,6
US\$ 65,157		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	4,29 G	4,234G-4,234G-4,228G-4,226G-4,3G-4,192G-4,06G-4,062G-4,118G-4,268G-4,258G-4,252G-4,246G-4,242G	8,15	3,65
US\$ 43,369	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,38 G	7,36G-7,265G-7,265G-7,365G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,225G-7,23G-7,355G-7,365G-7,31G-7,42G	9,35	5,89
US\$ 1.241,053	1 zu je TRY 1	1	2017 J=0	2018 J=0	01.06.21			A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,0781G-0,0781G-0,0781G	0,09	0,07
Euro 55,303		1	2019 J=1,15 J=1	2020 J=1,35				A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	131,8 G	131,6G-1,5G-0,9G-0,8G-1,1G-1G-0,8G-1,2G-1,4G-1,5G-1,3G-1G-1G-1,1G-1G	141,8	63,8
TRY 285,998		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	10,18 G	9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,96G-9,96G-10,3G-0,3	12,16	9,37
US\$ 358,184		10	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.08.21			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	82,68 G	82,36G-2,38G-2,36G-2,38G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-1,28G-1,2G	86,9	53
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32	29.09.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,5G-9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20,2	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 1.116,94		4	2019 S=62	2020 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G	16,8	14,6
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5	29.09.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	19,73 G	19,515G-9,51G-9,485G-9,475G-9,5G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-19,415G-9,395G-9,38G-9,39G-9,395G	29,64	15,07
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90	29.09.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	205,9 G	205,1G-5,1G-4,9G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-3,4G-3,5G-4,2G	207,3	147,55
£ 210,798	1	10	2019 I=0,075 S=0,166	2020 I=0,076	10.06.21			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	12,6 G	12,7G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G	13,1	8,04
US\$ 1.352,902	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03	19.08.21			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,6	2,86
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55	29.09.21			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,6	22,6
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=14	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,6 G	4,68G-4,6G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,64G-4,64G-4,64G	4,86	3,62
kann.\$ 164,275	1	1						A1XF20	CA2340672054	Dajin Lithium Corp.	1	0,04 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G	0,06	0,03
Euro 222,865	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,5 G	3,495G-3,49G-3,495G-3,635G-3,635G-3,63G-3,63G-3,58G-3,645G-3,575G-3,575G-3,575G	4,39	3,43
DKK 39,2		1	2019 J=2,5 J=2,5	2020 J=9	26.03.21			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	21,86 G	21,84G-1,8G-1,74G-1,86G-1,88G-1,92G-1,98G-1,96G-1,98G-2,04G-2,1G-2,1G-2,08G	27,58	14,38
US\$ 145,229	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.21			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	19,82 G	19,67G-9,67G-9,66G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,69G-9,72G-9,42G-9,52G-9,48G-9,44G	23,4	15,2
US\$ 713,9	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,21 Q=0,21	24.06.21			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	271,2 G	270,6G-0,6G-0,5G-1,4G-1,4G-1,5G-0,7G-1,8G-0,1G-69,9G-70,7G-1,1G	277	178,04
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,32	0,26
US\$ 20,599	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	13.08.21			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	73,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-69,5G-9,5G-70G-0G	73,5	38,2
Euro 40,88		7	2018 J=0,15	2019 J=0,14	23.11.20	042		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	23,9 G	23,9G-3,9G-3,8G-3,65G-3,75G-3,9G-3,9G-4G-4,15G-4,2G-4,35G-4,35G-4,35G	24,95	20,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 687,64	1	1	2019 J=2,1 J=2,1	2020 J=1,94	10.05.21			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,32 G	62,23G-1,7G-1,9G-1,92G-2,09G-2,16G-2,12G-2,29G-2,12G-1,93G-2,2,04G-2,04G-2,03G	65,04	52,2
DKK 862,185		1	2019 J=8,5	2020 J=2	17.03.21			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,75 G	14,735G-4,73G-4,77G-4,745G-4,705G-4,75G-4,785G-4,765G-4,68G-4,67G	16,83	13,41
US\$ 73,514	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	45,2 G	45G-5G-5G-5G-4,4G-4,4G-4G-4,6G-5G-4,8G-3,6G-3,2G-3,6G-3,2G	105	38,2
US\$ 130,32	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1	08.07.21			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	126,55 G	126,9G-6,9G-6,85G-7,05G-7,05G-7G-7,1G-7,25G-6,35G-6,15G	127,25	91,3
£ 697,637	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	6,9 G	6,92G-6,92G-6,9G-6,84G-6,84G-7,1G-7,18G-7,16G-7,16G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G	9,8	3,8
US\$ 162,07	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	63,66 G	63,04G-2,6G-2,6G-2,58G-2,64G-2,62G-3,44G-3,54G-3,56G-3,38G-3,8G	65,58	53,5
Euro 8,349		1	2018 J=21,2	2020 J=12,3	18.05.21			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	951,5 G	950,5G-0,5G-1G-49G-4G-3,5G-9G-51G-2,5G-1,5G-1,5G	1.049	841
Euro 1.329,621		1						A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	48,42 G	48,37G-8,355G-8,18G-8,56G-8,365G-8,49G-8,425G-8,315G-8,335G-8,245G-8,245G-8,245G	48,88	42,25
US\$ 239,735	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	114,32 G	114,6G-4,58G-4,56G-4,54G-4,5G-4,52G-4,54G-6,64G-3,54G-3,58G-3,42G	116,64	59,82
Euro 58,446		1	2019 J=0,3	2020 J=0,17	24.05.21	015		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	18,58 G	18,54G-8,54G-8,69G-8,38G-8,6G-8,5G-8,56G-8,58G-8,53G-8,42G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G	20,36	17,94
US\$ 1.363,544		1		2020 J=0,13	20.05.21			A2QKC3	KYG2659T1094	Datang Group Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,452G-0,452G-0,452G-0,458G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	0,62	0,37
US\$ 48,158	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	30,27 G	31,39G-1,42G-1,43G-1,5G-1,305G-1,45G-1,495G-1,54G-1,49G-1,075G	32,91	26,5
Euro 1.161,6		1		2020 J=0,055	19.04.21			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	11,7 G	11,68G-1,675G-1,715G-1,72G-1,7G-1,695G-1,71G-1,72G-1,7G-1,695G-1,675G-1,675G-1,675G	12,25	8,62
kann.\$ 26,256	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	3 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3G-3G	3,62	2,86
US\$ 104,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	111,7 G	110,6G-0,55G-0,55G-0,65G-0,4G-0,45G-0,4G-0,5G-0,6G-0,5G-0,25G-0,05G-0,2G	114,5	82
- 2.568,162	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33	13.08.21			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	18,93 G	18,962G-8,946G-8,952G-8,958G-9,054G-8,992G-8,992G-9,012G-9,102G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,91	15,41

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 398
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 639,915	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	34,88 G	34,9G-4,895G-4,89G-4,835G-4,8G-4,795G-4,955G-5,06G-4,73G-4,74G-4,715G-4,65G	43,83	31,29
Euro 1.382,211		1						A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 42,545	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.21			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G	40,4	30,6
DKK 240,128		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	47,9 G	47,62G-7,61G-7,39G-7,35G-7,57G-7,55G-7,42G-7,66G-7,57G-7,5G-7,68G-7,68G-7,64G	52,96	29,52
US\$ 121,64	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	44,82 G	44,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,05G-4,07G-4,04G-4,08G-2,98G-3,25G-3,25G	68,6	41,02
kann.\$ 205,077	1	4						A2QPEY	CA2482341062	Denarius Silver Corp.	1	0,25 G	0,248G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,251G-0,25G-0,25G-0,251G-0,262G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G	0,32	0,25
kann.\$ 805,711	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	0,93 G	0,921G-0,921G-0,921G-0,921G-0,926G-0,931G-0,921G-0,921G-0,931G-0,931G-0,921G-0,921G-0,921G-0,921G	1,15	0,78
Yen 88,556		4	2020 I=60 S=65	2021 I=65	29.09.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G	34,8	27
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=70	29.09.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	56,5 G	57,5G-7,5G	60	45,2
US\$ 218,551	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	23.09.21			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	51,38 G	51,32G-1,32G-1,3G-1,38G-1,36G-1,38G-1,36G-1,4G-1,46G-1,08G-1,12G-1,18G	57,54	42,41
Yen 288,41		1	2020 I=47,5 S=23,75	2021 I=50,5 S=50,5	29.12.21			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	31 G	31,4G-1,4G	33	22,6
Euro 159,397		10	2016 J=0,14	2018 J=0,11	07.02.20			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,71 G	9,705G-9,7G-9,63G-9,62G-9,64G-9,68G-9,715G-9,73G-9,755G-9,72G-9,655G-9,655G	9,88	7,98
£ 112,174	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	2021 I=0,23	09.09.21			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G	43,8	33,18

Ausländische Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 400

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 78,354	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	9,21 G	9,17G-9,175G-9,175G- 9,16G-9,17G-9,17G- 9,165G-9,165G-9,165G- 9,17G-9,105G-9,075G- 9,04G-9,075G	14,34	8,24
kann.\$ 75,089	1	1						A2P0D9	CA25381D1078	Digihost Technology Inc.	1	1,41 G	1,39G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,39G-1,35G-1,33G- 1,33G-1,32G	1,72	0,79
- 39,048		1						A2QC13	SGXZ53262598	Diginex Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,08G-4,06G-4,08G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,04G- 4,04G-3,94G	12,4	3,64
H\$ 1.673,102	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036 S=0,1	07.07.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,4734G-0,4734G- 0,4714G-0,4754G- 0,4798G-0,4802G- 0,4802G-0,48G-0,4796G- 0,4796G-0,4794G- 0,4794G-0,4798G- 0,4798G-0,4802G- 0,4802G-0,4802G-0,48G- 0,4804G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,4804G-0,4804G	0,67	0,43
US\$ 282,593	1	1	2020 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,8063 Q=0,3137 Q=0,0819 Q=0,0319 Q=1,0063	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	14.09.21			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	133,45 G	133,7G-3,2G-3,25G-3,4G- 4,5G-4,5G-4,35G-4,35G- 4,55G-4,15G-4,35G-4,9G- 5G	139,95	103,06
US\$ 96,096	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	46,16 G	45,54G-5,6G-5,54G-5,91G- 5,46G-5,65G-5,1G-3,74G- 4,3G	79,86	39,11
£ 50,028	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	8,8 G	8,8G-8,75G-8,45G-8,65G- 8,7G-8,75G-8,6G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,65G- 8,8G-8,8G-8,8G	10,9	7,1
US\$ 17,144	1	2	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	29.09.21			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	174 G	172G-1G-1G-1G-2G-3G- 3G-2G-1G-2G-67G-6G-9G- 9G	176	138
US\$ 44,963	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-9G- 9G-9,5G-9G	79,5	62
£ 1.342,873	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076	12.08.21			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,62G	3,83	3,24
US\$ 299,468	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	18.08.21			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	111,8 G	110,65G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,65G- 1,75G-1,85G-1,25G-0,15G- 0,25G-0,25G	113,65	66,5
US\$ 169,087	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,48 G	24,225G-4,215G-4,215G- 4,22G-4,21G-4,21G- 4,225G-4,41G-4,295G- 4,06G-3,95G-3,775G	65,5	23,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 330,146	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	56	20,8
kann.\$ 325,156	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,14 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,77	1,08
US\$ 289,454	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	37,29 G	36,845G-6,835G-6,825G-6,84G-6,825G-6,82G-6,82G-6,825G-6,77G-6,38G-6,465G-6,465G	38,55	23,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,02 G	0,0179G-0,0179G-0,0185G-0,0185G-0,019G	0,12	0,02
kann.\$ 76,742	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,16 G	0,1535G-0,155G-0,155G-0,155G-0,156G-0,156G-0,156G-0,155G-0,1555G-0,1555G-0,1565G-0,1565G-0,1565G	0,26	0,13
£ 1.166,458	1	1	2019 I=0,0225	2020 S=0,03	19.08.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,65 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G	1,83	1,2
kann.\$ 166,723	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,81 G	0,805G-0,788G-0,768G-0,769G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,773G-0,795G-0,781G-0,773G-0,773G-0,773G	1	0,38
nkr 1.550,365		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,12 G	18,195G-8,185G-7,98G-8,05G-8,05G-8,075G-8,05G-8,125G-8,16G-8,17G-8,16G	18,84	16,52
nkr 975,433		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,2	16.03.20			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,7654G-0,7648G-0,7626G-0,7614G-0,7608G-0,7636G-0,7656G-0,765G-0,7686G-0,769G-0,7706G-0,7708G	0,94	0,7
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	69,6 G	68,5G-8,5G-9,2G-9G-9,2G-9,3G-8,6G-8,6G-8,5G-8,7G-8,5G-7,9G-7,7G-7,7G-7,6G	83,1	53
US\$ 194,835	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	252,8 G	251,45G-1,45G-2,9G-2,75G-1,5G-2,2G-1,9G-6,9G-3,55G-2,9G	266	148,1
US\$ 65,301	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.08.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	84,85 G	84,3G-4,25G-4,35G-4,3G-4,25G-4,3G-4,3G-4,3G-4,8G-4,5G-4,75G-4,7G	86,95	70
US\$ 93,099	1	1						A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	13,6 G	13,62G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,58G-3,72G-3,66G-3,7G-3,72G-3,8G	14,12	12,64
US\$ 236,205	1 zu je US\$ 0,875	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,42 Q=0,42	02.07.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	199,25 G	199,15G-9,15G-9,05G-9,25G-9,5G-3,35-89,55G-91,6G	203,6	147,96
US\$ 231,954	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	89,63 G	91,22G-1,14G-1,11G-1,13G-1,21G-1,21G	100,46	79,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 302,881	1	1	2020 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,044 Q=0,047	2021 Q=0,0503 Q=0,0503	08.07.21			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-8,8G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,6G	40,4	37,8
skr 319,5	1	1	2019 J=2,2 J=2,2	2020 J=2,3	14.04.21			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	13,42 G	13,41G-3,395G-3,33G- 3,38G-3,47G-3,52G-3,43G- 3,435G-3,42G-3,52G- 3,47G-3,47G-3,46G	14,62	13,28
US\$ 808,487	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	02.09.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	66,48 G	66,46G-6,54G-6,58G- 6,62G-6,58G-6,54G-6,6G- 6,64G-6,22G-6,34G-6,48G	68,34	56,58
US\$ 36,854	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	14.09.21			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	432,7 G	432,4G-2,3G-2,2G-2,7G- 2,6G-3,8G-2,9G-4,2G- 4,9G-3,1G	456,6	273,95
£ 458,17	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03	12.08.21			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,74 G	4,74G-4,74G-4,82G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,72G-4,74G-4,74G	5,15	4,38
US\$ 28,417	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	81,42 G	81,8G-1,8G-1,8G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,72G-1,72G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,88G-0,58G- 0,58G-1,02G-1,16G-1,22G	81,88	44,39
US\$ 50,359	1	1	2019 Q=0,435 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455	01.04.20			A0RPCJ	US2575592033	Domtar Corp.	1	46,4 G	45,8G-6G-6G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	46,8	45,6
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7674G-0,7654G-0,767G- 0,7666G-0,7542G- 0,7564G-0,7554G- 0,7566G-0,7524G- 0,7526G-0,7296G-0,73G- 0,7304G-0,743G	0,79	0,67
H\$ 2.111,689	1	1	2019 J=0,23	2020 J=0,14	15.06.21			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	2,58	2,58G-2,58G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,58	0,69
US\$ 40,278	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,77 G	10,68G-0,69G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,73G-0,8G- 0,72G-0,79G-0,83G-0,72G	12,64	8,95
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,91G-5,99G- 5,98G-5,96G-5,9G-5,9G- 5,93G-5,84G-5,84G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G	6,19	5,07
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,18G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,12G-3,14G-3,24G-3,24- 3,3G-3,3G	4,52	2,56
US\$ 143,961	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5	30.08.21			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	148,35 G	147,05G-7G-7G-7G-7,2G- 7,15G-7,2G-7,15G-7,25G- 7,4G-7,65G-7,75G-7,85G	148,8	94,5
US\$ 745,772	1	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.21			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	54,38 G	53,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,96G-3,94G-3,96G- 3,98G-4G-4,02G-4,66G- 4,46G-4,38G	58,27	42,53

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 404
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	13,46	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	40	G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-0,6G-0,6G		45,2	15
kann.\$	202,53	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,16	G	0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,172G-0,172G-0,168G-0,168G-0,168G		0,22	0,16
Yen	377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50	29.09.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	56,5	G	57,58G-7,52G-7,48G-7,52G-7,5G-7,52G-7,56G-7,54G-7,62G-7,56G-7,58G-7,62G		64,95	50
US\$	135,783	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	14.09.21			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	97	G	96,38G-6,42G-6,42G-6,56G-6,56G-6,56G-6,5G-6,56G-6,64G-6,62G-5,82G-6,14G		106,85	79,35
US\$	78,574	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,12	G	5,974G-5,972G-5,972G-5,98G-5,978G-5,98G-6,052G-6,004G-6,126G-6,104G-6,108G-6,048G		10,1	5,24
£	456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,79	G	9,736G-9,732G-9,72G-9,698G-9,732G-9,792G-9,704G-9,768G-9,692G-9,72G-9,58G-9,58G-9,578G		12,72	7,9
US\$	398,6	1	1	2020 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.08.21			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	145,05	G	143,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,85G-3,75G-3,9G-4,05G-4,6G-4,05G-4,35G-4,2G		145,05	93,55
H\$	139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	2,07	G	2,076G-2,076G-2,074G-2,076G-1,993G-1,999G-2,022G-2,008G-2,09G-2,022G-2,022G-2,024G-2,006G		10,3	1,69
Yen	95,501		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	40,6	G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G		44,2	25,8
US\$	650,056	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	63,06	G	62,83G-2,76G-2,85G-2,8G-2,87G-2,81G-2,76G-2,76G-2,75G-2,89G-4,13G-4,1G		64,13	40,96
Euro	153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,02	G	16,98G-6,98G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,86G		19,14	16,76
A\$	449,833		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,56	G	0,536G-0,542G-0,542G-0,542G-0,542G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,538G-0,542G		0,62	0,35
US\$	286,087	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48	13.09.21			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	190,2	G	189,65G-9,85G-9,8G-9,65G-9,75G-9,65G-9,85G-9,7G-9,95G		191,2	167,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,5G	12,1	10,7
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	2020 J=0,75 J=0,0008	14.05.21			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	48,08 G	48,05G-8,03G-7,75G- 7,84G-7,81G-7,8G-7,74G- 7,79G-7,73G-7,56G-7,51G	53	43,65
US\$ 54,363	1	1	2020	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.09.21			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	36,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G	37,8	33,8
US\$ 379,705	1	1	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2021 Q=0,6625 Q=0,6625	02.07.21			887629	US2810201077	Edison International	1	49,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,8G-8,6G- 8,4G	51,5	44,6
US\$ 68,261	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	55,44 G	55,08G-5,08G-5,14G- 5,14G-5,16G-5,14G-5,18G- 5,24G-6,82G-5,22G-4,82G	76,52	24,19
Euro 3.965,681		1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,67 G	4,665G-4,663G-4,647G- 4,657G-4,672G-4,666G- 4,664G-4,649G-4,648G- 4,634G-4,631G-4,649G- 4,65G-4,646G	5,63	4,22
Euro 960,558		1	2019 J=0,08	2020 J=0,08	10.05.21			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,42 G	21,84G-1,84G-1,9G-1,94G- 1,9G-1,92G-1,84G-1,88G- 1,88G-1,66G-1,02G-1,42G	26,25	15,76
US\$ 623,328	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	99,44 G	98,84G-8,8G-8,78G-8,8G- 9,4G-9,56G-9,42G-9,4G- 9,52G-9,54G-8,84G-8,88G- 9,2G	102,7	65,78
US\$ 26,186	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	34,95 G	34,18G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,19G-4,18G-4,19G- 4,17G-4,2G-3,99G	72,44	33,32
Euro 100,365		1	2019 J=2,8	2020 J=3	17.05.21			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	85,5 G	85,74G-6,24-6,34G-5,96G- 6,52G-7,2G-7,72G-7,28G- 6,74G-7G-7,12G-7,2G- 7,36G-7,3G	95,42	72,74
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80	29.09.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-9G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	96	51
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,0215G-0,0215G	0,03	0,02
US\$ 36,638	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-4,9G-5G- 5G-5G	16	14,9
US\$ 473,019	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	27,65 G	27,49G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,51G-7,51G-7,52G- 7,51G-7,52G-7,55G-7,39G- 7,5G-7,52G-7,63G	31,37	23,21
Euro 91,503		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	133 G	132,72G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5G-5G-4G-3G- 3G-3G-3G	137,94	84,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 182,594	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,17 G	7,118G-7,102G-7,096G-7,072G-7,072G-7,07G-7,07G-7,086G-7,066G-7,168G-7,138G-7,102G	11,71	6,81
Euro 3.157,832		1	2019 I=0,15 S=0,33	2020 S=0,21	12.05.21			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,47 G	11,47G-1,47G-1,47G-1,485G-1,505G-1,48G-1,465G-1,445G-1,455G-1,46G-1,4G-1,435G-1,435G-1,425G	13,54	9,66
US\$ 284,582	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	31.08.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,9 G	120,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,12G-0,14G-0,14G-0,46G-0,36G	124,48	107
kann.\$ 143,022	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,591G-0,591G-0,592G-0,591G-0,591G-0,592G-0,595G-0,594G-0,591G-0,587G-0,586G	1,54	0,59
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,04 G	(exD)-10,93G-0,92G-0,895G-0,97G-0,905G-0,88G-0,78G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G	12,92	10,67
A\$ 148,79		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,21G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G-1,24G-1,215G-1,215G-1,25G	1,43	0,95
US\$ 247,457	1	1	2020 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	31.08.21			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	21	18,7
£ 581,727	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,72 G	1,721G-1,721G-1,737G-1,73G-1,742G-1,749G-1,742G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,738G-1,734G-1,734G	1,87	1,63
US\$ 959,025	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	12.08.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	223,7 G	223,6G-3,5G-3,5G-3,1G-3,8G-3,8G-3,5G-3,7G-4G-2,6G-3G	233,1	132,32
Euro 68,653		1	2019 J=1,69	2020 J=1,71	28.05.21			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	106,7 G	106,5G-6,5G-6,1G-6,1G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G-5,6G-5,5G-5,8G-5,8G-5,6G	107,9	83,2
Euro 174,148		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SCA	1	6,07 G	6,06G-6,055G-6,05G-5,98G-5,975G-5,945G-5,975G-5,95G-5,92G-5,92G-5,92G-5,895G-5,875G-5,875G	6,76	5,31
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	15,45 G	15,42G-5,31G-4,9G-5,04G-5,23G-5,23G-5,22G-5,24G-5,16G-5,2G-5,2G	16,37	11,9
Euro 167,335		1	2019 J=1,85	2020 J=1,95	09.04.21			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,18 G	55,14G-5,12G-4,84G-4,96G-4,92G-4,8G-4,72G-4,98G-4,82G-4,82G-4,68G-4,74G-4,84G	56	44,54
nkr 639,441		1	2019 J=0,6	2020 J=0,15	28.04.21			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,37 G	3,362G-3,36G-3,358G-3,366G-3,384G-3,394G-3,398G-3,406G-3,404G-3,41G-3,4G-3,402G-3,402G-3,398G	3,41	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 172,411	1	1	2019 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072 Q=0,033 Q=0,072	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	14.09.21			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,4G-8,3G-8,35G-8,4G	10,2	8,3
skr 87,118 Euro 261,99		1 1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672 S=1,008	06.07.21			A2H9ZR 662211	SE0010520106 ES0130960018	Enad Global 7 AB, (Glob.) Enagas S.A.	1 1	5,66 G 19,36 G	5,66G-5,66G 19,33G-9,325G-9,405G-9,335G-9,33G-9,315G-9,295G-9,29G-9,285G-9,235G-9,235G-9,215G	11,75 20,15	5,45 17,01
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	3,67 G	3,664G-3,662G-3,672G-3,678G-3,676G-3,682G-3,684G-3,688G-3,682G-3,678G-3,672G-3,654G-3,644G-3,644G-3,638G	4,13	3,61
kann.\$2.025,731	1	1	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	12.08.21			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	33,23 G	33,095G-3,09G-3,09G-2,915G-2,945G-2,93G-2,95G-3,105G-3,045G-3,125G-3,205G	34,78	25,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,52 G	2,516G-2,516G-2,518G-2,516G-2,512G-2,51G-2,498G-2,508G-2,512G-2,52G-2,524G-2,508G-2,508G	3,59	2,47
£ 34,498	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	113 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-5G-5G-5G	121	99
US\$ 249,721	1	4		2020 I=0,28	09.09.21			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,3G-9,4G-9,4G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G	21	17,7
kann.\$ 170,3	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,69 G	3,634G-3,63G-3,636G-3,632G-3,678G-3,65G-3,604G-3,686G-3,654G	6,25	3,33
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.21			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,51 G	20,5G-0,5G-0,28G-0,26G-0,29G-0,28-0,2G-0,21G-0,21G-0,16G-0,15G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,07G	23,71	20,07
US\$ 233,5	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,14 G	2,086G-2,086G-2,087G-2,078G-2,14G-2,14G-2,138G-2,138G-2,15G	9,04	1,82
- 2.145,634	1	1	2019	2020	20.05.21			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G	6,05	5,45
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,183	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,76 G	7,764G-7,761G-7,762G-7,714G-7,725G-7,7G-7,687G-7,681G-7,696G-7,631G-7,651G-7,651G	9	7,54
US\$ 68,372	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	23.08.21			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	33 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	41,6	32,4
US\$ 62,875	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	2,02 G	1,96G-1,96G-1,959G-1,959G-1,961G-1,962G-1,963G-1,952G-1,952G-1,959G-2,048G-1,987G-2,004G-1,98G	2,27	1,81

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 411
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 61,681	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.09.21			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,7G-5,75G-5,65G- 5,7G-5,65G-5,65G	6,3	4,7
US\$ 161,258	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	35,65 G	35,36G-5,35G-5,34G- 5,37G-5,39G-5,37G-5,44G- 5,66G-5,21G-5,17G-5,13G	37,8	26,2
kann.\$ 111,615	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,59 G	0,584G-0,586G-0,588G- 0,586G-0,586G-0,588G- 0,588G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,588G- 0,616G-0,624G-0,62G- 0,62G-0,62G	1,13	0,57
US\$ 48,472	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,1G- 3,1G-3,1G	3,34	2,36
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G	0,74	0,17
US\$ 583,86	1	1	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125	15.07.21			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	58,48 G	57,56G-7,64G-7,48G- 7,28G-7,66G-7,6G-7,66G- 7,04G-7,46G-7,78G	72,96	39,6
US\$ 56,63	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	525 G	523,5G-3,5G-3G-3,5G- 1,5G-2G-1,5G-2G-1,5G- 1G-18,5G-25G-8,5G-9,5G	543,5	264,3
skr 823,766		1		2020 J=1,25	27.10.21			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,69 G	18,66G-8,685G-8,72G- 8,695G-8,525G-8,54G- 8,505G-8,58G-8,575G- 8,575G-8,56G	20,18	17,63
skr 986,28		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	43,16 G	42,89G-2,87G-2,32G- 2,41G-2,44G-2,22G-2,39G- 1,59G-1,84G-1,84G-1,8G	45,6	19,97
US\$ 378,016	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	14,68 G	14,59G-4,6G-4,595G- 4,625G-4,655G-4,65G- 4,65G-4,715G-4,855G- 4,975G-5,285G	19,2	10,1
US\$ 121,837	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39 Q=0,39	24.05.21			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	220 G	220G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-18G-8G-8G-8G- 8G	220	133
US\$ 89,75	1	1	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	17.08.21			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	681 G	682G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,2G- 2,8G-7,4G-92,2G-3,4G- 3,8G	717,6	493,5
nkr 3.257,688		1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=0,18	11.11.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,88 G	17,824G-7,822G-7,834G- 7,8G-7,882G-7,922G- 7,924G-7,954G-7,904G- 7,984G	19,12	13,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2021 Q=0,12 Q=0,15	11.08.21			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,6G	19	13,4
kann.\$ 300,449	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,46 G	5,54-5,428G-5,422G- 5,434G-5,424G-5,43G- 5,438G-5,44G-5,428G- 5,502G-5,502G-5,502G- 5,448G	8,9	5,01
US\$ 412,324	1	1	2020 I=0,15 I=0,17 I=0,17 I=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	12.08.21			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6G-6,2G-6G-6G	27,6	23,8
US\$ 432,522	1	10	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.21			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,4G-7,3G- 7,35G-7,4G-7,35G	7,65	6,5
US\$ 374,457	1	1	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2021 Q=0,6025 Q=0,6025	25.06.21			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69,92 G	68,86G-8,84G-8,86G-8,9G- 8,9G-8,92G-9,08G-9,12G- 9,02G-70,2G-69,8G-70,1G- 0,22G	72,1	45,8
Euro 26,741		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	68,6 G	68,45G-8,4G-7,45G-6,95G- 7,15G-7,5G-7,45G-7,25G- 7,45G-7,4G-7,8G-8,1G- 7,9G-7,9G-7,75G	77,4	41,37
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,49 G	3,47G-3,47G-3,495G- 3,445G-3,47G-3,46G- 3,44G-3,435G-3,445G- 3,45G-3,44G-3,45G-3,43G- 3,43G	3,62	2,88
Euro 150,32		1	2019 J=0,75	2020 J=0,75	24.05.21	022		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	24,76 G	24,74G-4,72G-4,78G- 4,84G-4,92G-4,94G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,8G-4,7G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,58G	26,8	23,48
£ 48,833	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,85 G	14,85G-4,85G-4,75G- 4,85G-4,9G-4,85G-4,85G- 5G-5,05G-5,05G-5,25G- 5,4G-5,35G	15,9	10,2
£ 185,318	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	0,51 G	0,5035G-0,5035G- 0,5035G-0,5035G- 0,5285G-0,5215G-0,545G- 0,538G	2,1	0,39
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2019 J=0,75	2020 J=0,5	25.05.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	34,04 G	33,94G-3,93G-3,98G- 3,88G-3,79G-3,72G-3,73G- 3,86G-3,7G-3,48G-3,68G- 3,68G-3,66G	35,4	24,59
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G	10,3	9,1
US\$ 28,277	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	11,71 G	11,395G-1,425G-1,42G- 1,44G-1,44G-1,44G- 1,435G-1,445G-1,46G- 1,575G-1,455G-1,345G- 1,27G	30,29	11,05
US\$ 21,954	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,65G-7,35G- 7,45G-7,45G-7,4G	17,8	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0704G-0,0704G- 0,0704G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,0721G-0,0722G	0,13	0,06
US\$ 3.060,756	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,52 G	2,54G-2,5G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G	2,98	2,32
US\$ 245,757	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	2021 Q=0,2507 Q=0,2682	12.08.21			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	41,44 G	40,96G-0,95G-0,94G- 0,95G-0,98G-0,98G-0,99G- 0,97G-1G-1,22G-1,27G	43,35	34,2
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02	23.09.21			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,3 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,28G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G	3,78	3,1
US\$ 65,035	1	1	2020 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=1,7707 Q=0,3068 Q=2,0775	2021 Q=2,09 Q=2,09	29.06.21			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	271 G	268,7G-8,7G-8,6G-8,7G- 9G-8,9G-9,1G-9,4G-71,1G- 1,1G-2,1G	278,5	266
Euro 441,766		1	2019 J=1,15	2020 J=1,08	28.05.21			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	161,88 G	161,46G-1,42G-0,32G- 0,16G-0,36-0,42G-0,6G- 0,72G-0,42G-0,76G-1,36G	167,26	114,95
skr 640,608		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=6,75	26.03.21			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	27,04 G	26,91G-6,9G-6,93G-6,92G- 6,88G-6,97G-6,97G-6,91G- 6,99G-6,98G-7G-6,98G	29,8	25,09
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,75G-0,8G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,9G-0,9G-0,8G-1G	11,6	10,2
Euro 136,155		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	48,08 G	48,02G-8,01G-8,11G- 8,08G-8,09G-8,01G-7,94G- 8G-7,98G-7,99G-7,94G- 7,95G-7,93G-7,94G-7,9G	52,3	45,73
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,94 G	1,94G-1,94G-1,93G- 1,926G-1,926G-1,976G- 1,99G-1,996G-2,005G- 1,996G-1,988G-1,998G- 1,98G-1,98G-1,976G	2,3	1,59
kann.\$ 33,777	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,68 G	2,62G-2,63G-2,63G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,57G-2,6G- 2,6G	3,86	1,63
US\$ 126,577	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	169,98 G	170,92G-0,88G-0,66G- 0,9G-0,84G-0,8G-0,82G- 0,74G-7,26G-81,86G	208,55	128,56
Euro 79,225		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	30.04.21			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	86,35 G	86,2G-7G-5,9G-6,1G- 6,35G-6,45G-6,5G-6,4G- 6,75G-6,7G-6,5G-6,85G- 6,85G-6,7G	88,65	55,15
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,87 G	2,87G-2,87G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,85G-2,81G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,87G-2,87G-2,87G	3,05	2,77
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,24 G	0,243G-0,2425G-0,2425G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,2545G-0,251G-0,2515G	0,29	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,78 G	0,7784G-0,7784G-0,7784G-0,7758G-0,7788G-0,7762G-0,7782G-0,7788G-0,7786G-0,7806G-0,7726G-0,7726G-0,7736G		0,86	0,51
Euro 49,91	1, 10, 100 zu je Euro 1	7	2018 I=2,18	2019 J=0,5	10.06.21			974885	NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V.	1	21,76 G	21,74G-1,72G-1,76G-1,62G-1,76G-1,86G-1,88G-1,74G-1,82G-1,86G-1,9G-1,84G-1,92G-1,92G-1,88G	22,86	19,78	
Euro 191,509		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	118,06 G	118,08G-8,04G-7,8G-8,82G-8,1G-7,96G-8,04G-8,98G-9G-9G	120,96	68,88	
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03	30.08.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	6,8 G	6,74G-6,736G-6,76G-6,79G-6,82G-6,882G-6,88G-6,88G-6,92G-6,942G-6,942G	8,33	6,41	
US\$ 52,824	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	117,2 G	115,45G-5,4G-5,45G-5,7G-5,6G-5,7G-5,65G-5,75G-5,85G-5,15G-3,95G-4,35G-3,9G	137,75	101,15	
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	97,8 G	97,6G-7,55G-7,4G-7,95G-7,85G-8G-7,9G-7,65G-7,85G-8,05G-8,15G-8,05G-8,05G-7,95G	99,6	79,3	
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5002G-0,502G-0,4999G-0,4995G-0,4993G-0,4993G-0,5G-0,4998G-0,498G-0,498G-0,499G	0,82	0,25	
£ 175,119	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	1 G	1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,01G-1,01G-1,01G	1,25	0,85	
kann.\$ 130,092		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	1,03 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,24	0,85	
nkr 166,969		1	2019 J=1,95	2020 J=2,7	06.05.21			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	5,76 G	5,815G-5,815G-5,73G-5,725G-5,8G-5,835G-5,83G-5,825G-5,815G-5,81G-5,84G-5,805G-5,815G-5,815G-5,81G	5,95	5,55	
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	4,86 G	4,84G-4,84G-4,782G-4,842G-4,854G-4,826G-4,784G-4,798G-4,812G-4,812G-4,822G-4,752G-4,742G-4,742G-4,742G	5,01	4,24	
Euro 230,545		7	2019 J=0,89	2020 J=0,93	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,61 G	9,602G-9,6G-9,62G-9,628G-9,658G-9,642G-9,676G-9,66G-9,692G-9,678G-9,664G-9,652G-9,622G-9,622G-9,62G	10,94	9,15	
US\$ 75,577	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,85 G	14,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,74G-4,73G-4,73G-4,57G-4,57G-4,59G-4,85G-4,85G-4,76G	21,8	13	
US\$ 297,719	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	5,15 G	4,9G-4,88G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,64G-4,64G-4,64G	16,5	4,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 04.01.2021	
US\$	39,873	1	1	2020 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	24.08.21			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	230	G	228G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-30G-28G-8G-6G-6G-6G	232	172	
DKK	78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	5,42	G	5,42G-5,4G-5,505G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,34G-5,33G-5,34G-5,415G	7,14	5	
US\$	343,643	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2021 Q=0,6025 Q=0,6025	19.05.21			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	76	G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	78	63,5	
Euro	24,571		1						A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,92	G	2,92G-2,92G-2,96G-2,89G-2,94G-2,95G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G	2,98	1,88	
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2018 J=0,5	2019 J=0,49	27.01.21		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	22	G	21,95G-2,05G-2G-2,05G-1,9G-1,95G-1,9G-1,9G-1,9G-1,95G-1,9G-1,7G-1,85G-1,85G-1,85G	22,15	17,36	
US\$	47,329	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	21,4	G	21,2G-1G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	25,2	21	
US\$	155,208	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	0,64	G	0,6895G-0,6895G-0,71G-0,707G-0,707G-0,711G-0,716G-0,707G-0,6845G-0,6535G-0,6655G-0,662G	4,01	0,55	
US\$	32,439	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,9	G	0,884G-0,884G-0,884G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,907G-0,904G-0,903G-0,895G-0,895G	3,64	0,83	
US\$	54,576	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,3	G	9,25G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,1G-9,15G-9,05G	13,48	2,46	
skr	215,105		1	2019 J=0,42 J=0,42	2020 J=0,68	19.04.21			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	144,5	G	144,32G-4,28G-5,08G-5,1G-4,94G-2,94G-2,48G-3,68G-2,54G-1,9G-1,78G	167,4	79,36	
A\$	1.815,092		7	2019 I=0,07 S=0,09	2020 I=0,07 S=0,05	30.08.21			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,44	G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,401G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4055G-2,4G-2,405G-2,4055G-2,406G-2,407G-2,4365G	3,42	2,4	
US\$	1.458,69	1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,2 I=0,55	12.08.21			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	6,91	G	6,894G-6,888G-6,832G-6,856G-6,862G-6,852G-6,762G-6,818G-6,89G-6,89G-6,89G-6,892G-6,892G-6,89G	8,2	5,21	
US\$	171,949	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	84,02	G	85,7G-5,68G-5,66G-5,74G-5,36G-5,32G-5,5G-5,12G-6,2G-6,48G-6,74G	127,8	76,46	
Euro	20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5	G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,05G-5,05G	5,3	3,82	
kann.\$	32,763	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	1,5	G	1,508G-1,508G-1,508G-1,504G-1,506G-1,506G-1,506G-1,504G-1,504G-1,506G-1,48G-1,502G-1,442G-1,44G-1,46G	2,98	1,43	
kann.\$	274,523	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,37	G	0,367G-0,366G-0,366G-0,367G-0,367G-0,368G-0,367G-0,367G-0,368G-0,379G-0,378G-0,378G-0,371G-0,371G	0,42	0,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 144,041	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,95 G	1,885G-1,955G-1,93G-1,95G-1,885G-1,93G-1,92G-1,9G-1,885G-1,905G-1,925G-1,935G-1,915G-1,885G	6,4	1,03
US\$ 977,833	1	1	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	12.08.21			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,59 G	41,32G-1,335G-1,29G-1,325G-1,32G-1,335G-1,33G-1,39G-1,4G-1,43G	42,09	31,62
US\$ 22,218	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	20,26 G	19,89G-9,88G-9,87G-9,88G-9,91G-9,9G-9,91G-9,83G-9,84G-9,62G-20,5G-0,52G-0,4G	52,5	7,54
Euro 241		1	2019 J=0,43	2020 J=0,43	21.06.21			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	70,02 G	70,28G-0,26G-0,02G-0,2G-0,38G-0,22G-0,02G-0,02G-0,18G-0,36G-0,48G-0,52G-0,46G-0,44G-0,44G-0,26G-0,28G-69,12G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	75,72	59,9
US\$ 146,422	1	1		2020 J=0,04	13.08.21			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G-8,2G-8,2G-8,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G	131,22	18,6
US\$ 145,296	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	123,72 G	124,8G-4,78G-4,74G-4,78G-4,72G-4,68G-4,7G-4,72G-3,38G-3,12G	157,34	100,52
US\$ 169,891	1	1	2020	2021	28.05.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G	110	73
US\$ 921,955	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145 I=0,325	24.06.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	37,36 G	37,2G-7,19G-7,14G-7,2G-7,13G-7,18G-7,03G-7,05G-7,13G-7,13G-7,1G	38,54	26,3
kann.\$ 100,209	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,48 G	0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,473G-0,472G-0,468G-0,477G-0,479G-0,482G-0,482G	1,23	0,44
US\$ 52,059	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.09.21			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	97,4 G	95,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,65G-5,75G-5,85G-7,1G-6,35G-6,45G-6,65G	99,95	67,5
US\$ 66,3	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	6,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,15G-5,25G-5,35G-5,3G-5,4G-5,35G-5,3G-5,45G-5,45G	6,35	3,7
US\$ 126,06	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	9,36 G	9,045G-9,045G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,045G-9,055G-9,065G-9,195G-9,145G-9,125G-9,18G-9,14G	9,68	7,8
US\$ 4.233,563	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	47,3 G	46,945G-6,99G-6,9G-6,895G-6,86G-6,84G-6,93G-7,15G-6,715G-6,96G	54,18	33,55
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,98G-7,93G-7,93G-7,94G-7,92G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	8,74	7,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	32,29 G	31,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G	37,44	30,52
US\$ 53,086	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G	6,2	4,14
Euro 158,799		1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	F-Secure Oyj	1	4,19 G	4,185G-4,185G-4,105G- 4,11G-4,195G-4,245G- 4,23G-4,23G-4,235G- 4,235G-4,235G-4,24G- 4,295G	4,3	4
US\$	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	11,72 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,84G-1,84G-1,6G-1,48G- 1,44G-1,44G	14,44	11,08
US\$ 60,312	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	176,8 G	173,7G-3,7G-4,1G-3,9G- 3,95G-3,95G-3,9G-3,95G- 5,3G-4,75G-3,9G-3,55G	181,7	139
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	43,65 G	43,65G-3,65G-3,55G-3,2G- 3,65G-3,65G-3,5G-3,65G- 3,85G-3,55G-3,7G-3,8G- 3,75G-3,75G-3,75G	53,4	38
US\$ 36,8	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G	88,5	75,5
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8,75 G	8,67G-8,67G-8,66G-8,58G- 8,63G-8,62G-8,63G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,65G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,67G	12,28	8,05
US\$ 2.383,812	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	313,5 G	312,45G-1,6G-2G-1,9G- 2,3G-2,3G-2,3G-1,3G- 1,45G	317,85	201,4
kann.\$ 95,248	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	4,35 G	4,238G-4,238G-4,238G- 4,24G-4,24G-4,24G- 4,238G-4,238G-4,24G- 4,084G-3,96G-3,912G- 3,904G	20,6	3,9
US\$ 37,78	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	30.08.21			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	318,4 G	318,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,8G-9,2G-7,4G-7,8G-7G- 7,6G-7,4G	319,2	240
Euro 297,418		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,23 G	3,23G-3,228G-3,256G- 3,256G-3,28G-3,278G- 3,288G-3,296G-3,302G- 3,3G-3,292G-3,262G- 3,262G	3,44	3,17
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	18,03 G	18,02G-8,01G-8,11G- 8,08G-8,2G-8,1G-8,15G- 8,21G-8,19G-8,14G-8,14G- 8,06G-8,04G-8,04G-8,03G	19,92	16,79
US\$ 28,777	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	388 G	382G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-4G-0G-0G-0G- 2G	462	372
kann.\$ 26,986	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	381,4 G	380G-0G-0G-1,2G-1G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,6G- 2,6G-2,2G-3,6G	390,8	274

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
Euro	291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	6,51 G	6,505G-6,505G-6,525G- 6,57G-6,545G-6,54G- 6,48G-6,52G-6,51G-6,52G- 6,475G-6,38G-6,38G- 6,41G	6,64	5,26
US\$	6,572		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-6,95G- 7G-7G-6,7G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,7G	9,75	6,55
skr	2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,13G-3,13G- 3,07G-3,13G-2,99G-3,01G- 3G-3,015G-3,015G-2,98G- 3,12G-3,12G-3,12G	5,4	2,91
Yen	201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=231,48	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	183,4 G	180G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,95G-0,95G-1G-1,15G- 1,15G-0,35G-0,15G-0,2G- 0,3G	228	175,15
H\$	4.164,45	1	1	2019 J=0,33	2020 J=0,36	15.06.21			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,95 G	0,935G-0,935G-0,935G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	0,95	0,86
US\$	311,352	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	36,41 G	35,77G-5,76G-5,97G- 5,97G-5,97G-6,56G-6,56G- 6,76G-6,76G-5,93G-4,97G- 5,33G	60,05	28,92
Yen	106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240 S=240	30.08.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	562,6 G	561,6G-1,4G-0,8G-0,4G- 1,2G-1G-1,2G-1,6G-2G- 1,8G-1G-0,8G-1G-0,8G	845	552,8
US\$	574,739	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28	26.07.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	47,08 G	47,035G-7,025G-7,015G- 7,06G-7,08G-7,05G- 7,085G-6,765G-7,205G	47,84	36,61
US\$	116,6	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	38,33 G	37,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,12G-7,18G- 7,28G-7,43G-7,6G-6,63G- 7,22G-7,08G-6,94G	97,5	29,01
Euro	14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	54,2 G	53,8G-4,4G-4G-3,9G-4,1G- 4,3G-4,1G-4G-4,2G-4G- 4,1G-4G-3,7G-3,7G-3,6G	68,6	49,5
Euro	138,036		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	40,41 G	40,33G-0,31G-0,07G- 0,73G-1,16G-1,39G-1,36G- 1,41G-1,29G	50,64	35,87
US\$	650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,84 G	0,832G-0,833G-0,8365G- 0,838G-0,839G-0,839G- 0,8385G-0,8575G-0,853G- 0,855G-0,833G-0,828G	2	0,68
US\$	1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,98 G	0,8744G-0,8868G- 0,8866G-0,8876G-0,92- 0,8884G-0,8876G- 0,8952G-0,8952G- 0,8952G-0,8952G- 0,8952G-0,8952G-0,896G- 0,897G-0,8952G-0,8952G- 0,9002G-0,9002G-0,9- 0,8702G-0,8772G- 0,8772G-0,8774G-0,878G	2,04	0,75
US\$	77,768	1	1	2020 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,861 Q=0,189 Q=0,8692 Q=0,1908 Q=1,06	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,07	21.09.21			985247	US3137472060	Federal Realty Investment Trust	1	102,25 G	100,6G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,65G-0,65G-0,7G- 0,65G-0,7G-0,85G-1,65G- 0,6G-0,95G	102,25	94,62

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 421
---------------------	----------------------------------	-----------

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

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

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 3.078,965		7	2019 I=0,76 S=1	2020 I=1,47	01.03.21			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,57 G		12,48-2,32G-2,32G-2,402G-2,402G-2,322G-2,36G-2,452G-2,452G-2,452G-2,452G-2,392G-2,414G-2,392G-2,384G	16,66	11,93
US\$ 163,32	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	256 G		256,2G-6,4G-8,2G-7,9G-8G-60,6G-1,6G-1,6G-0G-54,5G-62,8G-2G-3,7G-3,8G	267,5	109,94
skr 48,585		1		2020 J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,25 G		5,25G-5,25G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,21G-5,21G-5,2G-5,14G-5,15G-5,15G	5,73	3,81
kann.\$ 471,205	1	1	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,505 Q=0,505	18.08.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,66 G		38,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,38G-8,4G-8,43G-8,78-8,52G-8,57G-8,55G	39,67	31,8
US\$ 358,391	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	27.05.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,98 G		62,26G-2,24G-2,34G-2,36G-2,32G-2,36G-2,44G-2,76G-2,36G-2,3G-2,42G	64,36	54
Euro 888,294		1	2019 J=1,1 J=1,1	2020 J=1,12	29.04.21			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	25,54 G		25,51G-5,49G-5,43G-5,41G-5,56G-5,59G-5,6G-5,63G-5,58G-5,59G-5,58G-5,64G-5,55G	25,74	19,7
kann.\$ 291,426	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,53 G		3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,519G-3,501G-3,54G-3,52G-3,529G-3,513G-3,498G	8,14	3,26
US\$ 137,879	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.21			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	86,5 G		(exD)-86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	86,5	80
US\$ 5,628	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	16,1 G		15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	22,6	9,39
US\$ 52,144	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,14 G		11,93G-1,935G-1,94G-1,945G-1,97G-1,95G-1,925G-1,915G-1,915G-1,61G-1,42G-1,48G-1,49G-1,455G	16,28	6,84
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,81 G		0,818G-0,82G-0,821G-0,821G-0,821G-0,822G-0,821G-0,821G-0,821G-0,797G-0,801G-0,826G-0,825G-0,825G	1,54	0,6
H\$ 8.378,766	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22	08.06.21			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,07 G		1,0695G-1,0685G-1,069G-1,0795G-1,0785G-1,08G-1,0805G-1,0805G-1,0765G-1,077G-1,0775G-1,0775G	1,39	1,02
Euro 1.237,743	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,11 G		1,16G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,46	0,92

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 426
---------------------	--

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 131,49	1	1	2020	2021	30.08.21			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	6,1 G	6,15G	6,15	6,1
kann.\$ 81,453	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G- 0,242G-0,242G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,243G- 0,242G-0,232G-0,236G- 0,237G-0,237G	0,43	0,19
US\$ 1.468,064	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,075 Q=0,075	14.07.21			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	30,03 G	29,45G-9,44G-9,42G- 9,43G-9,45-9,47G-9,48G- 9,47G-9,45G-9,45G-9,57G- 9,47G-9,7G	38,54	20,11
Euro 13,28	1	1	2019 J=0,15	2020 J=0,15	26.05.21			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,7 G	26,7G-6,7G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,5G	28,2	17,7
US\$ 47,525	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15	17.08.21			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7G	29,6	23,2
US\$ 43,36	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	109,65 G	108,85G-8,85G-8,85G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,9G- 9G-9,1G-9,45G-8,45G	141,45	107
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099	12.08.21			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,79 G	9,796G-9,796G-9,678G- 9,75G-9,736G-9,658G- 9,726G-9,724G-9,748G- 9,758G-9,736G	14,05	8,81
kann.\$ 96,752	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	4,52 G	4,34G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G	5,1	4,06
US\$ 215,447		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,7G	18	11,8
kann.\$ 195,67	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,54 G	0,535G-0,54G-0,54G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,55G- 0,55G-0,545G	0,6	0,51
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,39 G	6,296G-6,296G-6,202G- 6,082G-6,348G-6,336G- 6,322G-6,274G-6,232G- 6,472G-6,422G-6,508G	8,02	4,73
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5,05G-5G-4,98G- 4,98G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	6,29	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$	35,992	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,25 G	1,572G-1,572G-1,574G-1,574G-1,574G-1,574G-1,574G-1,572G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,562G-1,512G-1,476G-1,492G-1,508G-1,508G-1,51G-1,508G	4,1	1,22
US\$	84,302	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	8,64 G	8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,49G-8,51G-8,91G-9,08G-9,25G-9,09G	11,48	6,64
US\$	322,495	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	5,42 G	5,279G-5,278G-5,277G-5,292G-5,217G-5,242G-5,282G-5,276G-5,247G-5,265G-5,294G-5,271G-5,204G	24,33	4,82
Yen	149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=40	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,4G-5,4G	39,2	28,4
Yen	514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=50	29.09.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	68,38 G	67,66G-7,6G-7,54G-7,56G-7,6G-7,56G-7,56G-7,64G-7,64G-7,72G-7,64G	69,4	42,4
Yen	295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	4,92	3,34
Yen	207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110	29.09.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	148,8 G	148,55G-8,5G-8,35G-8,25G-8,45G-8,45G-8,45G-8,6G-8,6G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G	164	111,5
US\$	29,521	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	81,16 G	80,22G-0,2G-0,18G-0,2G-0,26G-0,26G-0,28G-0,24G-0,3G-0,38G-2,34G-2,48G	92,84	63
Yen	40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,1	8,95
Yen	70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=60 S=0				854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,5G-7,5G	23,8	17,1
kann.\$	117,931		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,6 G	0,5995G-0,5995G-0,5995G-0,6G-0,6G-0,6G-0,601G-0,6005G-0,6005G-0,601G-0,603G-0,603G-0,6115G-0,6135G	1,01	0,56
US\$	84,853	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2G-5,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5G	158	71
US\$	70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,112G-2,054G-2,062G-2,052G-2,052G	8,15	1,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 43,763	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.21			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G	13,5	6,7
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	5,05 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G	5,95	4,74
A\$ 348,168		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,504G-0,504G	0,53	0,32
skr 8,846		1	2019 J=2,5	2020 J=6,25	16.06.21			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	42,38 G	42,36G-2,36G-2,28G-2,6G- 2G-1,96G-2,26G-2,24G- 2,4G-2,38G-2,52G-2,42G- 2,2G-2,16G	63	35,96
A\$ 847,39	1	1	2018 Q=0,1 I=0,045 S=0,08	2019 I=0,0475 S=0,06	02.03.20			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,6 G	0,59G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G	0,64	0,58
Euro 65,523		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	48,36 G	48,8G-8,595G-8,6-8,165G- 8,385G-8,17G-8,155G- 8,09G-8,115G-8,26G- 8,925G-8,485G-8,855G- 8,91G-8,525G	93,52	46,59
kann.\$ 98,008	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	14,61 G	14,74G-4,74G-4,74G- 4,35G-4,35G-4,36G-4,35G- 4,35G-4,36G-4,16G-3,88G- 3,88G	30,46	5,35
H\$ 4.352,296	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,23 G	5,338G-5,334G-5,312G- 5,314G-5,316G-5,322G- 5,326G-5,324G-5,308G- 5,312G-5,314G-5,308G	8,35	4,67
sfrs 50	1	1	2019 J=0,9	2020 J=0,9	17.05.21			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,71 G	0,708G-0,708G-0,708G- 0,708G-0,708G-0,709G- 0,679G-0,708G-0,701G- 0,675G-0,676G-0,672G- 0,666G	1,21	0,64
Euro 771,171		1	2019 I=0,3162 S=0,3837	2020 J=0,35	18.05.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,24 G	8,396G-8,394G-8,352G- 8,348G-8,334G-8,348G- 8,364G-8,392G-8,23G- 8,23G-8,388G	10,87	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,776	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4	05.08.21			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	139,6 G	139,6G-9,5G-8,2G-8,8G- 9,1G-9,5G-9,3G-9,3G- 9,7G-9,5G-9,5G-9,4G	142,6	106
US\$ 71,815	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	177,2 G	169,35G-9,5G-70,1G- 68,45G-8,95G-7,4G- 72,45G-4,5G-8,9G	420,65	13,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 234,301	1	1	2020 Q=0,6865 Q=0,0007 Q=0,0128 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011 Q=0,5884 Q=0,0006 Q=0,011	2021 Q=0,65 Q=0,67	10.06.21			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G	41	38,6
US\$ 42,018	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	14,35 G	14,15G-4,15G-4,145G- 4,145G-4,125G-4,125G- 4,125G-4,015G-4,03G- 4,485G-4,245G-4,27G- 4,295G-4,235G	24,2	11,29
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	16,92 G	17,025G-7,08G-7G- 6,875G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,805G-6,64G- 6,78G-6,78G	19,3	8,85
US\$ 142,617	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	5,3 G	5,085G-5,085G-5,085G- 5,085G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,25G-5,25G- 5,26G-5,26G-5,27G- 5,285G-5,31G	5,31	3,92
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	2,09 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,07G-2,09G-2,1G- 2,11G-2,1G-2,16G-2,17G- 2,15G-2,14G	108	1,94
US\$ 377,602	1	1	2020 Q=0,2425	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12	05.10.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	23,5 G	23,24G-3,24G-3,23G- 3,26G-3,25G-3,26G-3,05G- 3,2G-2,38G-2,36G-2,47G	30,23	15,45
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,99 G	5,99G-5,99G-6G-5,9G- 5,9G-5,93G-5,82G-5,88G- 5,86G-5,88G-5,98G-5,95G- 5,97G-5,97G-5,98G (ausg)	7,13	5,01
sfrs 192,322		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
skr 50		1						A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	19,2 G	19,18G-9,16G-8,94G- 8,86G-8,7G-8,6G-8,52G- 8,42G-8,32G-8,38G-8,56G- 8,54G-8,54G-8,5G	19,58	10,82
US\$ 83,649	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	258 G	258G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-60G	262	214
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,835G- 1,835G-1,835G-1,835G- 1,835G-1,86G-1,865G- 1,865G-1,865G	1,94	1,78
US\$ 46,86		1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	06.08.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	3,5 G	3,474G-3,4725G-3,4705G- 3,4705G-3,473G-3,475G- 3,473G-3,471G-3,4755G- 3,475G-3,4855G-3,4485G- 3,5025G-3,461G	4,56	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 23,832		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	7,52 G	7,512G-7,508G-7,556G-7,53G-7,534G-7,566G-7,58G-7,58G-7,57G-7,596G-7,748G-7,712G-7,864G-7,858G	8,04	6,79
RUB 948,26	1	1	2019 I=0,6305 I=1,4194 S=1,3862	2020 I=0,3303 S=0,6718	24.06.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	24,3 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-3,9G-3,9G	25,8	16,4
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,78 G	6,79G-6,79G-6,79G-6,735G-6,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,705G-6,7G-6,7G-6,715G-6,715G	6,94	4,54
Euro 37,078		1	2019 I=1,5 S=1,75	2020 I=2,5 S=1,79	01.06.21			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	69,9 G	69,75G-9,7G-9,7G-9,85G-70G-0,2G-0,55G-0,45G-0,5G-0,8G-0,7G-0,65G-0,75G-0,75G-0,65G	71,35	63,3
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	48 G	45,4G-5,9G-5,9G-6G-6,5G-5,6G-5,6G-6,6G-7,1G-7,1G-7,9G-8,1G	94,5	41
kann.\$ 258,103	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	0,44 G	0,424G-0,424G-0,424G-0,426G-0,426G-0,424G-0,424G-0,424G-0,438G-0,424G-0,43G-0,43G-0,428G	0,64	0,35
sfrs 35,874	1	1	2019 J=11,3	2020 J=11,4	16.04.21			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,527		1	2020 J=2,65	2021 I=2,65	01.07.21			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	129,8 G	129,65G-9,6G-8,9G-9,7G-9,15G-9,15G-9,2G-9,15G-9,1G-9,1G-8,95G	136,1	111,9
H\$ 9.820,688	1	1	2019 J=0,25	2020 J=0,2	28.05.21			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,745G-2,745G-2,7155G-2,7155G-2,7205G-2,716G-2,733G-2,7625-2,733G-2,733G-2,724G-2,7145G-2,7245G-2,735G-2,736G	3,62	1,83
H\$ 491,034	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55 G	54G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	72	36,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,66 G	9,66G-9,66G-9,66G-9,73G-9,79G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	9,79	8,86
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,06	11.11.21			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,53G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G	1,92	1,42
US\$ 63,121	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	360,2 G	359,1G-9,1G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,5G-9,3G-9,6G-60G-59,5G-62,5G-2,7G	377,4	327,5
US\$ 279,541	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19	07.10.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,7 G	168,35G-8,75G-8,8G-8,9G-8,85G-8,75G-8,35G-9G-8,95G-8,4G-9,2G	170,65	116,98
US\$ 1.097,663		1						A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	88,91 G	88,66G-8,64G-8,62G-8,64G-8,31G-8,29G-8,03G-8,4G-8,58G-7,9G-7,81G	90,32	84,1
US\$ 606,277	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	08.07.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	49,31 G	49,26G-9,26G-9,25G-9,26G-9,3G-9,31G-9,38G-9,35G-9,4G-9,46G-8,81G-8,67G-8,53G	53,3	44,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.451,724	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,24 G	42,155G-2,155G-2,145G-2,08G-2,1G-2,11G-2,165G-2,185G-1,335G	52,73	32,78
Euro 45,775		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,23 G	3,244G-3,244G-3,262G-3,266G-3,268G-3,26G-3,274G-3,276G-3,29G-3,276G-3,272G-3,276G-3,262G	8,5	3,1
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,32 G	1,287G-1,287G-1,2875G-1,289G-1,2935G-1,295G-1,2955G-1,2855G-1,288G-1,322G-1,2895G-1,2945G-1,2955G-1,287G	2,58	1,06
DKK 65,669		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	395,2 G	396G-5,7G-7,6G-8,4G-8,7G-9,8G-402,7G-2,3G-3,2G-3G-3,4G-3,9G	412,5	253,1
US\$ 238,954	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.10.21			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	26,94 G	26,61G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,69G-6,68G-6,69G-6,72G-6,68G-6,42G-6,3G	28,64	26,3
US\$ 33,155	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	73 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-1,5G-1G-1G-1G	73	56
US\$ 143,212	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	02.09.21			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	106,1 G	105,3G-5,3G-5,25G-5,4G-5,45G-5,4G-5,45G-5,6G-4,7G-4,35G-4,5G	112,15	77,09
kann.\$ 150,552	1	1	2020 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	14.09.21			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	90,5 G	90,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	91	79,5
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,465G-2,475G-2,475G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,445G-2,41G-2,41G-2,41G-1,104G-1,11G-1,112G-1,108G-1,108G-1,116G-1,12G-1,12G-1,118G-1,11G-1,11G-1,108G	3,46	2,1
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,12 G	1,116G-1,116G-1,114G-1,104G-1,11G-1,112G-1,108G-1,108G-1,116G-1,12G-1,12G-1,118G-1,11G-1,11G-1,108G	1,29	0,73
BRL 1.146,031	1	1	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	2021 I=0,4 I=0,54	17.08.21			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,58 G	4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,54G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G	5,15	4,22
BRL 1.146,031	1	1	2020 Q=0,0225	2021	17.08.21			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,62 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,58G-4,58G-4,54G	5,15	4,16
US\$ 320,599	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,13 G	1,14G-1,139G-1,139G-1,139G-1,14G-1,14G-1,14G-1,139G-1,131G-1,143G-1,146G-1,122G-1,144G-1,131G-1,133G	1,85	1,01
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,96 G	3,956G-3,954G-3,94G-3,948G-3,95G-3,946G-3,97G-3,992G-3,986G-3,97G-3,97G	5,02	3,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
skr 254,152		1	2019 J=1,5	2020 J=3	21.04.21			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	34,46 G	34,23G-4,2G-4,43G-4,46G-4,36G-4,45G-4,36G-4,3G-4,26G-4,2G-4,28G-4,24G	38,3	18,61
Euro 550		1	2019 J=0,41	2020 J=0,05	31.05.21			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,97 G	13,96G-3,955G-3,89G-3,92G-3,925G-3,925G-3,905G-3,92G-3,89G-3,88G-3,83G-3,83G-3,82G	14,54	12,41
US\$ 197,215	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	5,22 G	5,084G-5,084G-5,084G-5,084G-5,07G-5,074G-5,074G-5,006G-4,994G-5,178G-5,11G-5,15G-5,262G-5,186G	12,59	3,27
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,382	2020 J=0,5419	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,5 G	1,5G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,59	1,02
kann.\$ 317,354	1	1	2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,011 I=0,011	16.07.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,2	22,2
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G-2,34G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G-2,32G-2,26G-2,26G	2,5	2,04
- 55,56	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	8,55 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,5G-8,3G-8,2G-8,2G-8,15G	21	6,85
kann.\$ 198,524	1	1	2020 Q=0,154	2021 Q=0,154 Q=0,154	25.08.21			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	33,2	20,2
US\$ 1.253,809	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	14.09.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,65 G	60,44G-0,44G-0,42G-0,38G-0,39G-0,33G-0,3G-0,37G-0,4G-0,49G	62,23	47,13
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2019 J=7,25 J=12,25	2020 J=7,4	25.03.21			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,05 G	20,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,12G-0,15G-0,14G-0,18G-0,23G-0,2G-0,19G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G	20,43	18,67
US\$ 34,304	1	1	2020	2021	21.09.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,92 G	9,796G-9,793G-9,791G-9,799G-9,799G-9,799G-9,804G-9,818G-9,845G-9,786G-9,828G-9,776G	10,19	6,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 36,75	1	10	2019	2020	21.09.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,92 G	18,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,46G-8,46G-8,56G- 8,56G-8,57G-8,73G-8,84G- 8,85G-8,81G-8,85G	19,97	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	02.09.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,47 G	12,382G-2,422G-2,422G- 2,438G-2,436G-2,44G- 2,314G-2,396G-2,448G- 2,41G-2,398G	12,81	8,14
US\$ 31,327	1	1	2020	2021	21.09.21			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,7G-9,8G	21,4	19,1
Euro 291,295	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175	19.08.21			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	14,93 G	14,92G-4,91G-5,08G- 5,08G-4,96G-4,97G-4,91G- 4,95G-4,98G-4,96G-4,97G- 4,94G-4,75G-4,75G	15,09	13,47
US\$ 46,561	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	44 G	44,2G-4,2G-4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,8G-4,2G-4,4G-4,8G-5,6G	80,5	39,4
£ 5.031,715	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19	19.08.21			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,42G-7,44G- 7,48G-7,46G-7,48G-7,42G- 7,4G-7,38G-7,4G-7,34G- 7,34G-7,34G	18,12	14,01
£ 2.515,538	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262	20.05.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	35,8	27,6
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,84 G	3,8305G-3,829G-3,8165- 3,815G-3,8085G-3,808G- 3,75G-3,7875G-3,7845G	4,06	2,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 62,412	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	24,28 G	23,87G-3,96G-3,96G-3,98G-3,97G-3,98G-3,97G-3,99G-4,02G-4,16G-4,14G-4,05G	42,67	21,78
Euro 169,497		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	4,48 G	4,47G-4,47G-4,495G-4,51G-4,51G-4,495G-4,48G-4,505G-4,525G-4,545G-4,55G-4,54G-4,5G-4,495G	4,65	4,25
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,19 G	11,19G-1,19G-1,19G-0,89G-0,99G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,95G-0,95G-1G-0,99G-1,04G-1,08G-1G-1G-1G-1,05G	14,83	9,69
US\$ 100,292	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4	09.07.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,49 G	14,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,44G-4,37G-4,45G-4,44G	16,45	13,22
US\$ 293,748	1	1	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25	09.09.21			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	140,95 G	138,4G-8,35G-8,3G-8,4G-8,65G-8,35G-8,35G-8,45G-8,55G-8,1G-7,6G-7,7G	182,75	137,6
US\$ 36,283	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25	20.08.21			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-6,7G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,9G	18,4	9,2
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703	28.04.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,85G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	6,95	4,76
US\$ 101,721	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	01.10.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	82,5 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-1G-1G-1G-1G	88,5	72
kann.\$ 55,303	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,71 G	0,712G-0,712G-0,704G-0,704G-0,704G-0,704G-0,704G-0,73G-0,726G-0,726G-0,718G	0,86	0,69
US\$ 100,891	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	65,8 G	65,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-6,35G-6,45G-6,5G-7,7G	70,7	49,8
US\$ 51,539	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	1,7 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G	1,88	1,52
Yen 111,893		1	2020 I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=10,6	2021 I=17,1 I=12,2	29.06.21			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	28	20,4
DKK 138,176		1	2019 J=1,45	2020 J=1,45	18.03.21			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	62,64 G	62,58G-2,54G-2,4G-2,62G-2,94G-2,56G-2,66G-2,56G-2,36G-2,5G-2,68G	79,04	59,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 168,83	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	62,18 G	62,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,22G-2,22G-2,24G-2,2G-2,24G-2,32G-2,34G-2,6G	73,44	58,3
Euro 15,052		1	2019 J=0,2	2020 J=0,24	29.03.21			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,3G-0,6G-0,6G-0,5G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G	23,3	17,25
US\$ 109,704	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	11,48 G	11,255G-1,25G-1,25G-1,255G-1,26G-1,265G-1,255G-1,265G-1,37G-1,29G-1,305G-1,35G-1,275G	16,2	7,7
kann.\$ 277,66	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,992G-1,992G-1,992G-1,992G-2,015G-1,992G-1,992G-1,95G-1,942G	2,2	1,74
ZAR 887,717	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957 S=0,2134	11.03.21			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,55G-7,5G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,5G	10,3	6,6
US\$ 74,532	1	1	2020	2021 Q=0,01	14.09.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,39 G	1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,386G-1,388G-1,386G-1,394G-1,38G-1,406G-1,404G-1,406G	2,67	1,33
A\$ 880,881		7		2020 J=0,015	25.03.21			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7608G-0,7602G-0,76G-0,76G-0,7604G-0,7604G-0,7604G-0,7604G-0,7608G-0,761G-0,76G-0,7594G-0,7598G-0,7604G	0,85	0,72
kann.\$ 357,97	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,39 G	0,367G-0,3695G-0,3695G-0,3805G-0,3835G-0,3835G-0,3835G-0,3915G-0,385G-0,3875G-0,387G-0,3865G-0,382G-0,3825G	0,74	0,36
kann.\$ 189,329	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,13 G	0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,1295G-0,131G-0,131G-0,1305G-0,1305G-0,1305G	0,22	0,13
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053	22.11.21			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,1368G-0,1368G-0,1336G-0,1367G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1335G-0,1336G-0,1336G-0,1337G-0,1337G-0,1337G-0,1336G-0,1337G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1336G	0,17	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25	02.06.21			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,86 G	8,845G-8,85G-8,85G- 8,84G-8,845G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,845G- 8,84G-8,84G-8,84G- 8,845G-8,845G-8,855G- 8,855G-9,06G-9,145G- 9,185G-9,295G-9,265G	9,46	3,67
kann.\$ 172,434	1	1						A112GY	CA38116P1053	Golden Predator Mining Corp.	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G- 0,1025G-0,1025G- 0,1025G-0,1025G- 0,1025G-0,1025G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,0986G- 0,099G	0,1	0,08
kann.\$ 115,725	1	1						A2N8FY	CA38119T8077	Golden Star Resources Ltd.	1	2 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,06G-2,025G-2,1G- 2,115G-2,1G-2,095G	2,4	1,73
US\$ 101,746	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.21			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,32 G	16,21G-6,224G-6,248G- 6,268G-6,256G-6,264G- 6,26G-6,258G-6,172G- 6,214G	17,22	14,4
kann.\$ 149,582	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,99 G	0,9905G-0,99G-0,99G- 0,99G-1G-0,9845G- 0,984G-0,984G-0,985G- 0,985G-0,994G-0,993G- 0,985G-0,981G	1,89	0,92
kann.\$ 75,866	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,88 G	1,912G-1,882G-1,882G- 1,864G-1,864G-1,864- 1,864G-1,862G-1,862G- 1,824G-1,908G-1,898G- 1,908G-1,902G	2,8	1,52
A\$ 1.847,429		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,15	29.06.21			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	13,7 G	13,826G-3,814G-3,922G- 3,922G-3,922G-3,922G- 3,922G-3,922G-3,922G- 3,922G-3,922G-3,922G- 3,922G-3,922G-3,922G- 3,922G-3,922G-3,922G- 3,922G-3,922G	14,78	10,56
US\$ 19,392	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	112 G	110G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-10G-9G-9G- 10G	118	72,5
US\$ 126,408	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,63 G	8,48G-8,482G-8,48G- 8,482G-8,592G-8,514G- 8,564G-8,542G-8,438G- 8,434G-8,424G	11,43	6,01
US\$ 75,994	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	8,15 G	8G-8G-8G-8G-8,05G-8G- 7,95G-7,9G-7,75G	8,2	5,95
kann.\$ 539,624	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,148G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,152G-0,152G- 0,152G-0,152G-0,152G	0,2	0,12
A\$ 1.915,578		1	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	2020 I=0,1293 I=0,0027 J=0,133	19.08.21			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,91 G	2,8925G-2,891G-2,89G- 2,8915G-2,8925G- 2,8925G-2,893G-2,892G- 2,8905G-2,8905G-2,891G- 2,893G-2,893G-2,8945G- 2,8945G-2,8935G- 2,8925G-2,89G-2,8905G- 2,89G-2,889G-2,8905G- 2,889G	3,06	2,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	8,65 G	8,83G-8,83G-8,65G-8,64G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,57G-8,57G-8,57G	9,15	8,34
US\$ 66,269	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,33	01.03.21			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	59,5	42,8
sfrs 0,436 US\$ 267,881	1	1 1	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.08.21			A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,5 -T 9,24 G	0,5-T 9,03G-9,035G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-8,995G-9,075G-9,005G-9,255G-9,18G-9,26G-9,225G	0,51 11,49	0,5 7,78
Euro 239,337		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085	02.09.21			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	15,82 G	15,814G-5,798G-5,824G-6,008G-6,062G-6,034G-6,068G-6,1G-6,112G-5,962G-5,836G-5,92G-5,966G-5,97G	16,11	12,57
US\$ 4,037	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	15.07.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	515 G	515G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	565	422
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 J=0,08	07.07.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,8	2,36
kann.\$ 98,486	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015	30.08.21			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,2 G	3,098G-3,094G-3,102G-3,096G-3,098G-3,104G-3,098G-3,21G-3,166G-3,178G	5,32	2,99
US\$ 366,992	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,42 G	0,4095G-0,409G-0,4095G-0,409G-0,4075G-0,4075G-0,409G-0,4105G-0,42G-0,4275G-0,42G-0,4215G-0,4215G-0,421G	0,64	0,36
US\$ 45,186	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	72,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G	95	67,5
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,2 G	22,8G-2,84G-3,18G-3,16G-3,2G-3,08G-3,08G-3,06G-3,08G-3,14G-3,16G-3,2G-3,16G-3,14G-3,1G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	24	19,71
Euro 254,444	1	1	2019 J=0,35	2020 J=0,35	27.04.21			A14M4D	NL0010937066	GrandVision N.V.	1	28,25 G	28,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G	28,4	24,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02	13.09.21			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,37G-0,37G-0,368G-0,368G-0,368G-0,37G-0,37G-0,368G-0,368G-0,37G-0,368G-0,368G-0,37G-0,368G-0,368G-0,37G-0,37G	0,55	0,18
kann.\$ 22,648	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,266G-0,27G-0,27G-0,264G	0,39	0,26
kann.\$ 57,145	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	8,88 G	8,84G-8,84G-8,84G-9,04G-9,04G-9,04G-9,1G-9,1G-9,1G-8,93G-8,91G-8,86G-8,84G	11,6	8,53
US\$ 26,6	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,06 G	1,92G	5,5	1,62
US\$ 65,658	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,4	10,3
kann.\$ 356,438	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,41 G	0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,418G-0,405G-0,405G-0,405G-0,4045G-0,4095G-0,4095G-0,414G-0,415G	0,94	0,36
£ 253,868	1	4	2018 S=0,079	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	27.05.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G	9,3	8
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2744	2020 J=0,3365	26.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	3,72 G	3,571G-3,53G-3,53G-3,501G-3,48G-3,48G-3,466G-3,465G-3,47G-3,49G-3,504G-3,51G-3,511G-3,516G	4,1	1,83
kann.\$ 929,644	1	1	2020 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.21			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,6	18,5
Euro 351,156		1	2019 J=1 J=0,3	2020 J=0,55	13.07.21			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,73 G	12,73G-2,73G-2,68G-2,71G-2,73G-2,74G-2,8G-2,8G-2,72G-2,72G-2,91G-2,91G	13,61	9,81
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	21,51 G	21,44G-1,44G-1,43G-1,48G-1,52G-1,55G-1,54G-1,41G-1,51G-1G-0,92G	22,88	15,8
kann.\$ 190,888	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	25,38 G	25,08G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,18G-5,44G-5,32G-5,34G	28,9	23,72
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0635G-0,0635G-0,0635G	0,21	0,05
US\$ 21,226	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,18G-2,12G-2,12G-2,14G-2,04G-2,06G-2,08G	6,85	1,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	9,39 G	9,38G-9,38G-9,35G-9,34G-9,36G-9,44G-9,39G-9,39G-9,37G-9,42G-9,42G-9,39G-9,38G-9,38G	10,48	5,89
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	8,31 G	8,285G-8,28G-8,215G-8,31G-8,355G-8,38G-8,38G-8,375G-8,335G-8,315G-8,32G-8,32G-8,315G	9,28	7,07
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	20,78 G	20,8G-0,79G-0,56G-0,66G-0,69G-0,62G-0,59G-0,51G-0,34G-0,2G-0,26G	25,97	19,08
US\$ 18,074	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34	31.08.21			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	141 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-39G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G	152	98,5
Euro 161,358		1	2019 J=3,15	2020 J=2,5	04.05.21			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	96,46 G	96,32G-6,28G-6,24G-6,34G-6,72G-6,62G-6,52G-6,58G-6,72G-6,7G-6,68G-6,48G-6,52G-6,5G-6,44G	101,35	80,92
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,08G-4,1G-4,36G-4,54G-4,48G-4,64G-4,92G-5,04G-4,88G-4,86G-5,08G-5,08G-5,08G	24,95	11,88
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	15,22 G	15,22G-5,22G-5G-5G-5,02G-5,04G-5,12G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,24G-5,22G-5,22G-5,2G	17	12,48
US\$ 29,525	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	21,12 G	20,93G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,95G-0,93G-0,95G-0,77G-0,48G-0,63G-0,5G	52,6	19,15
ARS 78,997	1	1	2019 J=0,0409	2020 J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,75 G	1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G-1,91G-1,89G-1,92G-1,94G-1,92G	1,94	1,54
Euro 40		1	2019 J=0,12	2020 J=0,4	17.05.21	014		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	51,1 G	51G-1G-0,9G-1G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,6G-1,4G	52,4	37,35
US\$ 75	1	1						A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	13,3	8,1
Yen 82,715		4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=50	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,09 G	18,93G-9,17G-9,11G-9,2G-9,09G-9,09G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G	27,2	18,65
US\$ 21,128	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	7,44 G	6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,98G-6,74G-6,74G-6,62G	14,95	5,9
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0556 S=0,1639	2020 I=0,0336 S=0,1799	28.05.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,81 G	0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,791G-0,7972G-0,7984G-0,7988G-0,7986G-0,796G-0,7962G-0,7966G-0,7968G	0,83	0,68
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,73 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,712G-0,712G-0,73-0,7298bB-0,7296-0,7154G-0,72G-0,72G-0,7154G-0,7154G-0,7232G-0,724G-0,73	1,18	0,7

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 2.813,604	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	4,01	2,64
H\$ 1.596	1	1	2019 I=0,21 S=0,19	2020 I=0,24 S=1,4	07.04.21			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	3,1 G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,18	2,68
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,74 G	0,75G-0,75G-0,745G-0,75G-0,75G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,76	0,68
US\$ 890,499	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	31.08.21			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,12 G	17G-6,985G-7,005G-6,965G-6,97G-6,945G-6,985G-6,99G-6,915G-6,965G-7,03G	20,81	13,86
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687 S=0,1078	08.07.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	34,83 G	34,81G-4,8G-4,72G-4,72G-4,75G-4,84G-4,72G-4,75G-4,81G-4,8G-4,72G-4,72G-4,71G	35,51	25,8
kann.\$2.239,763	1	7						A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,03 G	0,0282G-0,0282G-0,0282G-0,029G-0,029G-0,029G-0,0284G-0,0284G-0,0288G-0,0274G-0,0278G-0,0282G-0,028G	0,15	0,03
US\$ 142,335	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	34,92 G	34,68G-4,69G-4,75G-4,76G-4,77G-4,78G-4,75G-4,78G-4,79G-4,35G-4,27G-4,38G	38,25	32,64
£ 4.203,744	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002	28.10.21			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,4 G	0,4045G-0,4045G-0,4038G-0,4035G-0,404G-0,4068G-0,4112G-0,4081G-0,4079G-0,4083G-0,4094G-0,4066G-0,4044G-0,4041G	0,52	0,22
US\$ 349,152	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.08.21			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	16,66 G	16,57G-6,62G-6,615G-6,615G-6,56G-6,56G-6,56G-6,555G-6,555G-6,575G-6,48G-6,235G-6,25G-6,31G	18,61	11,5
H\$ 4.499,102	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18	10.09.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,34	1,94
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1	13.08.21			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	17,5	14
£ 925,533	1	1						A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	4,25 G	4,256G-4,256G-4,234G-4,218G-4,168G-4,178G-4,178G-4,19G-4,188G-4,226G-4,206G-4,19G-4,198G-4,194G	4,68	0,2
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119 S=0,386	23.09.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G	20,6	16,36

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 443

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 444
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 60,348		1	2019 J=0,07	2020 J=0,07	04.08.21			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,79 G	3,79G-3,79G-3,79G-3,8G- 3,8G-3,79G-3,805G-3,8G- 3,82G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,785G	4,22	3,64
Euro 305,635		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 S=0,1	05.07.21			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A., (Glob.)	1	5,73 G	5,72G-5,72G-5,72G-5,74G- 5,79G-5,79G-5,77G-5,77G- 5,76G-5,55G-5,55G-5,55G	6,5	5,43
Euro 456,739		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,37 G	16,35G-6,345G-6,345G- 6,3G-6,235G-6,22G- 6,245G-6,27G-6,275G- 6,225G-6,385G-6,385G	16,39	11,79
US\$ 165,948	1	1						A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	10,86 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,72G-0,72G-0,84G-0,84G- 0,76G-0,74G-0,98G-0,94G- 0,9G-0,86G-0,82G	10,98	9,4
US\$ 107,899	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.08.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	22,04 G	21,42G-1,44G-1,3G-1,09G- 1,08G-1,2G-1,24G-1,84G- 1,76G	29,12	18,6
sfrs 53,026		1	2019 J=5	2020 J=5	04.05.21			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5	03.09.21			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G	4,12	3,14
US\$ 139,693	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,34 G	63,9G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,9G-3,56G- 3,14G	68,32	50,47
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,3 G	1,26G-1,265G-1,265G- 1,266G-1,265G-1,266G- 1,269G-1,269G-1,279G- 1,304G-1,279G-1,286G- 1,296G	2,46	1,16
Euro 1.489,539		1	2019 J=0,1	2020 J=0,11	05.07.21	019		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,68 G	3,672G-3,671G-3,667G- 3,672G-3,677G-3,676G- 3,679G-3,668G-3,663G- 3,642G-3,642G-3,64G	3,76	3,34
US\$ 115,595	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	43 G	42,82G-2,84G-2,9G-2,88G- 2,9G-2,88G-2,92G-2,94G- 3,24G-3,62G-3,76G-3,82G	44,64	40,16
US\$ 29,646	1	1						A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	109 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-6G-6G- 6G-6G	113	88
US\$ 115,84	1	10	2019 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,32 Q=0,27 Q=0,05	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,39	10.08.21			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,37 G	14,276G-4,276G-4,274G- 4,274G-4,284G-4,292G- 4,292G-4,326G-4,326G- 4,344G-4,336G-4,244G- 4,266G-4,276G-4,236G	14,89	13,91
US\$ 59,052	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875	26.08.21			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	37,4 G	(exD)-36,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G	38,6	34,6
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006	06.05.21			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.254,5 G	1251G-0,5G-33G-26G- 3,5G-6G-9G-33G-3G-0,5G- 4,5G-5G	1.355,5	837,8
US\$ 101,909	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	9,89 G	9,732G-9,772G-9,774G- 9,784G-9,784G-9,786G- 9,782G-9,788G-9,798G- 9,762G-9,806G-9,762G	17,04	8,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	309,673	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25	14.06.21			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	58,78 G	58,54G-8,48G-8,54G- 8,14G-8,4G-8,28G-8,24G- 8,04G-8,18G	75,7	42,6
US\$	1.305,928	1	11	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	15.06.21			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,84 G	12,73G-2,775G-2,775G- 2,775G-2,785G-2,77G- 2,78G-2,845G-2,825G- 2,91G-2,875G-2,9G	13,68	9,33
skr	2.462,605		1						A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	14,39 G	14,38G-4,375G-4,37G- 4,35G-4,37G-4,37G-4,31G- 4,315G-4,315G-4,285G- 4,325G-4,32G-4,32G- 4,31G	14,65	10,93
nkr	201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,08 G	3,078G-3,072G-3,096G- 3,094G-3,134G-3,104G- 3,12G-3,124G-3,118G- 3,12G-3,112G-3,09G- 3,076G-3,072G	7,55	2,92
nkr	229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G-3,015G-2,995G- 2,95G-2,985G-2,985G- 2,955G-2,955G-2,95G- 2,94G-2,955G-2,98G- 2,935G-2,935G-2,935G	8,65	2,6
skr	37,764		9	2018 J=0,4	2019 J=0,5	07.05.21			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	23,35 G	23,4G-3,35G-3,5G-3,55G- 3,5G-3,1G-2,95G-3,1G- 3,1G-3G-2,9G-2,85G- 2,85G	24,15	13
US\$	83,849	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	13.02.20			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	48,76 G	47,69G-8,61G-8,62G- 8,65G-8,65G-8,67G-8,64G- 8,68G-8,52G-8,09G	51,96	45,22
kann.\$	152,725		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	2,23 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,18G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,15G-2,07G-2,07G- 2,06G-2,05G	9,39	1,99
skr	329,671		1	2019 J=2,3 J=2,3	2020 J=2,3	29.04.21			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,95 G	10,93G-0,92G-0,96G- 0,925G-0,95G-0,94G- 0,88G-0,9G-0,915G- 0,905G-0,9G-0,9G-0,88G- 0,865G	11,9	9,98
US\$	51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,7 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,6G	7,05	4,16
-	807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,23	1,17
kann.\$	33,38	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.21			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G	9,35	8,55
kann.\$	52,515	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	6,19 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,199G- 6,199G-6,199G-6,196G- 6,196G-6,218G-6,287G- 6,161G-6,031G-6,069G- 6,034G	7,88	4,93
sfrs	47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 517,197		1	2019 I=0,02	2020 I=0,04 S=0,0233	06.05.21			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,79 G	1,788G-1,82G-1,749G- 1,748G-1,757G-1,768G- 1,768G-1,755G-1,748G- 1,759G-1,753G-1,747G	2,88	1,68
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7	29.09.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,44 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- (ausg)	5	3,06
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1				
kann.\$ 267,785	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,17 G	0,1802G-0,1802G- 0,1802G-0,1802G- 0,1752G-0,1752G- 0,1834G-0,1766G	0,32	0,15
US\$ 162,49	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	26.02.21			A1JCLQ	US4361061082	HollyFrontier Corp.	1	27,01 G	26,25G-6,26G-6,28G- 6,32G-6,24G-6,24G-6,17G- 6,16G-6,16G-6,18G-6,38G- 5,95G-6,07G-6,14G	27,01	23,15
US\$ 60,537	1	4	2018 J=0,21	2019 J=0,2	21.10.20			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	16,19 G	16,25G-6,22G-6,24G- 6,23G-6,28G-6,26G-6,28G- 6,27G-6,29G-6,31G-6,39G- 6,49G-6,47G	16,67	12,24
skr 117,266		1	2019 J=7 J=3,5	2020 J=10,75	23.04.21			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	43,28 G	43,08G-3,06G-3,01G-3G- 3G-2,81G-2,61G-2,53G- 2,38G-2,73G-2,94G-2,94G- 2,91G	45,94	35,86
US\$ 253,487	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	65,66 G	65,58G-5,6G-5,58G-5,6G- 5,64G-5,64G-5,62G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,72G-5,76G- 6,34G	70,5	48,71
Euro 3,3		1	2019 I=3,75 J=1,1	2020 I=4,25 J=0,7	10.05.21			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	117,5 G	118,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	121	114,5
£ 240,57	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083	03.06.21			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,29G-1,29G-1,29G	1,34	1,16
£ 336,371	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062 S=0,198	01.07.21			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	14,4	10,5
TWD 2.494,972		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,5G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	7,05	5,95
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55	29.09.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,32 G	25,005G-5,005G-5,005G- 5,005G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G- 5,305G-5,01G-5,025G	27,86	21,69
US\$ 690,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.21			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,4 G	195,1G-5,05G-5G-5G- 4,95G-5,25G-5,15G-5,35G- 5,55G-5,65G-5,35G-5,7G	199,15	160,66
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69	24.08.21			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	52,85 G	52,79G-2,51G-2,73G- 2,95G-2,73G-2,78G-2,89G- 2,97G-2,72G-2,7G-2,74G- 2,82G-2,8G	61	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 2.333,928	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06	19.08.21			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,59 G	3,573G-3,58G-3,573G- 3,575G-3,575G-3,567G- 3,567G-3,564G-3,567G- 3,569G-3,571G-3,556G- 3,56G-3,561G-3,561G	4,4	3,3
US\$ 605,643	1	4	2019 I=1,64 S=1,5	2020 I=1,5 S=1,7	21.09.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,34 G	0,362G-0,36G-0,36G	0,58	0,33
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=80	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59 G	57G-7,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	61,5	46,2
nkr 15,85		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,77 G	3,76G-3,76G-3,6G-3,59G- 3,6G-3,6G	6,56	2,94
US\$ 225,893	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	92,58 G	91,48G-1,46G-1,48G- 1,56G-1,54G-1,58G-1,48G- 1,48G-1,58G-2,78G-2,04G- 2,5G-2,5G	92,78	74,3
US\$ 542,075	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	09.07.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,49 G	38,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,52G-8,52G-8,53G- 8,51G-8,53G-8,56G-8,23G- 8,06G	41,62	35,72
US\$ 713,974	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	13,78 G	13,616G-3,618G-3,614G- 3,672G-3,672G-3,662G- 3,76G-3,762G-3,66G- 3,594G-3,57G	15,5	10,9
US\$ 55,126	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G- 7G-6G-6G-6,5G	80	72,5
£ 595,196	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043	14.10.21			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	10,8 G	10,8G-0,795G-0,83G- 0,84G-0,92G-0,965G- 0,945G-0,935G-0,95G- 0,92G-0,935G-0,875G- 0,875G-0,875G	11,39	9
US\$ 428,912	1	1		2021 Q=0,02	05.08.21			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	28,07 G	27,57G-7,56G-7,555G- 7,56G-7,585G-7,58G- 7,59G-7,55G-7,64G-7,79G- 7,575G-7,565G	29,46	19,1
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	131,85 G	133G-2,85G-2,75G-2,75G- 2,85G-2,75G-2,8G-2,95G- 1,9G-2,05G-1,95G-2G- 2,05G	133	110
US\$ 1.201,255	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	07.09.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,11 G	24,97G-4,96G-4,95G- 4,96G-5,07G-5,07G-5,07G- 4,96G-4,75G-4,84G	29,33	19,45
US\$ 4.085,208	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75	11.03.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	26,6	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 20.426,189	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07	19.08.21			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,61 G	4,55G-4,55G-4,585G- 4,59G-4,61G-4,605G- 4,605G-4,605G-4,63G- 4,625G-4,6G-4,56G-4,61G- 4,6G	5,37	4,16
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,02G- 4,02G-4,02G	5,35	3,02
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,282G-0,284G-0,288G- 0,282G-0,284G-0,282G- 0,282G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G	0,29	0,22
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,2	1,08
US\$ 47,005	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	576,2 G	575,8G-5,6G-80,2G-79,8G- 80,6G-77,6G-7,6G-8,6G- 82,4G-3,6G	583,6	283,8
kann.\$ 261,517	1	1	2020	2021	02.09.21			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,04 G	5,004G-5,002G-5,002G- 5,004G-5,004G-5,004G- 5,002G-5,002G-5,004G- 4,978G-4,97G-4,984G- 4,987G-4,97G	7,54	4,46
Euro 107,76		1	2019 J=0,89 J=0,89	2020 I=0,46 S=0,46	30.09.21			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	44,99 G	44,93G-4,91G-4,89G- 4,98G-4,84G-4,88G-4,96G- 4,98G-5,11G-5,14G-5,05G	45,85	39,47
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,056	2019 J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,262G	0,27	0,26
US\$ 128,505	1	10	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.09.21			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	347,7 G	343,7G-3,6G-3,6G-4G- 4,1G-3,9G-4,2G-4,6G- 4,6G-3,8G-3,5G-3,4G	400,5	304
US\$ 59,407		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	14,2 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-5,3G-5G-5G-5G	19,5	10,5
US\$ 105,196	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3	05.08.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	148 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-8G-7G-7G- 7G-7G	150	108,78
Euro 34,79		1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	98,4 G	98,3G-8,2G-6,8G-8,6G- 8,8G-9G-8,7G-8,7G-9G- 9,3G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G	99,3	82,1
£ 164,94	1	1	2019 I=0,05 S=0,03	2020 I=0,02 S=0,04	22.04.21			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,26G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G	2,96	2,2
US\$ 1.476,557	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,1G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3G	14,1	10
US\$ 40,141	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14	26.08.21			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	175 G	(exD)-172G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G- 2G-3G-3G	181	165

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 221,93	1	1	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875	14.09.21			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	21,6 G		21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G		26,2	20
US\$ 22,446	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	42,4 G		41,8G-1,8G-2G-2G-1,8G- 2G-2G-1,8G-2G-2G-2G- 2,2G-2G-1,6G-1,6G		42,6	37,8
skr 464,915		1	2020 J=0,8	2021 J=1,6	15.10.21			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	11,09 G		11,035G-1,025G-1,035G- 1,165G-1,105G-1,125G- 1,15G-1,19G-1,265G- 1,23G-1,23G-1,22G		12,8	9,86
kann.\$ 143,481	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	5,85 G		5,69G-5,715G-5,63G- 5,545G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,655G-5,65G-5,865G- 5,695G-5,66G		8	2,7
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0114	02.08.21			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17 G		0,1705G-0,1706G- 0,1706G-0,1704G-0,162G- 0,1694G-0,1651G- 0,1651G-0,165G-0,1649G- 0,1649G-0,1649G-0,165G- 0,165G-0,1652G-0,1652G- 0,1652G-0,1651G- 0,1652G-0,1651G- 0,1651G-0,1651G- 0,1652G-0,1652G		0,2	0,15
£ 864,116	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	6,1 G		6,05G-6,05G-6G-6G-6G- 6G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G		7,9	5,55
£ 172,823	1	1						A2AF74	US44842L1035	“- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	32 G		31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,8G- 0,8G-1G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G		38,4	29,8
US\$ 83,886	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	8,92 G		9G-9,02G-9,02G-9,02G- 9G-8,8G-9,04G-9,02G- 9,08G-9,04G-9,06G-9,1G- 9,06G-9G		28,5	7,48
US\$ 41,173	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	63,7 G		63,72G-3,7G-3,72G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,74G-3,78G- 3,84G-3,42G-2,84G-2,36G		67,9	58,32
nkr 57,769	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,98 G		1,988G-1,96G-1,96G- 1,962G-1,968G-1,962G- 1,96G-1,96G-1,98G-1,98G- 1,986G-1,986G-1,986G- 1,986G		2,35	1,9
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	32,35 G		32,35G-2,35G-2,45G-2,5G- 2,85G-2,75G-2G-1,95G- 1,85G-2,4G-2,5G-2,4G- 2,1G-2,1G-2,1G		39,5	26,7
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1			(ausg)			
US\$ 21,288	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	9,45 G		9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,45G-9,65G-9,55G- 9,85G-9,85G		17,5	7,45
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	36,5 G		36,5G-6,4G-6,3G-6,1G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G		58,4	33,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 452
---------------------	----------------------------------	-----------

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 453
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 202,405	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,77 G	4,726G-4,727G-4,727G-4,727G-4,694G-4,695G-4,675G-4,676G-4,662G-4,664G-4,819G-4,838G-4,815G-4,816G	9,1	4,2
£ 250,221	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,08 G	0,0796G-0,0796G-0,0794G-0,0794G-0,0804G	0,15	0,07
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,32 G	1,316G-1,316G-1,292G-1,264G-1,27G-1,282G-1,266G-1,324G-1,364G-1,332G-1,368G-1,378G-1,318G-1,338G-1,388G	3,67	1,26
kann.\$ 145,313	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,3 G	0,2975G-0,2975G-0,2975G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,299G-0,299G-0,2995G	0,76	0,27
ZAR 817,268		7	2019 I=1,25 S=4	2020 I=10	17.03.21			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,23 G	12,125G-2,035G-2,2G-2,42G-2,4G-2,4G-2,285G-2,3G-2,305G-2,23G-2,24G-2,245G	17,21	10,5
ZAR 817,268	1	7	2019 I=0,0703 S=0,2348	2020 I=0,6772	18.03.21			164676	US4525533083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2G-2G	16,8	10,4
£ 946,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106	19.08.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,32	17,98G-8G-8G-8G-8,04G-8,08G-8,08G-8,06G-8,12G-8,14G-8,12G-7,98G-8,22G	19,7	15,86
kann.\$ 141,392	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,1	2,56
kann.\$ 701,589	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27	02.09.21			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,19 G	22,27G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,29G-2,28G-2,36G-2,41G	28,47	15,3
US\$ 24,29	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	48,2 G	47,5G-7,44G-7,4G-7,3G-7,4G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,08G-7,68G-7,54G	48,42	33,78
sfrs 106,923	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	10,94 G	10,94G-0,94G-0,96G-0,68G-0,74G-0,7G-0,5G-0,62G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	16,53	9,47
£ 391,93	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064	05.08.21			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,8	7,05
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01	31.05.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	1,89	1,38
US\$ 220,835	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	64,38 G	64,22G-4,24G-4,28G-4,34G-4,32G-4,34G-4,3G-4,36G-4,44G-4,34G-4,12G-3,84G-4,18G	83,02	61,56
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	25,3 G	25,3G-5,3G-5G-5G-5G-5G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G-5,1G-5,1G	26,4	23,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 730,323	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	2,21 G	2,206G-2,206G-2,202G- 2,208G-2,21G-2,222G- 2,228G-2,234G-2,226G- 2,218G-2,224G-2,212G- 2,212G-2,212G	2,27	1,67
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	8,77 G	8,765G-8,76G-8,725G- 8,73G-8,75G-8,75G- 8,765G-8,775G-8,77G- 8,79G-8,755G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,71G	9,04	6,79
Euro 3.116,652		2	2018 J=0,35	2019 J=0,35	29.04.21			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,15 G	29,13G-9,12G-8,83G- 8,73G-9,01G-9,05G-8,99G- 8,96G-8,85G-9,33G-9,03G- 9,01G	32,69	24,23
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2874	2020 J=0,3199	28.06.21			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,48 G	0,47G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G	0,61	0,46
US\$ 208,592	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,3 G	7,188G-7,19G-7,196G- 7,21G-7,21G-7,204G- 7,204G-7,21G-7,21G- 7,254G-7,168G-7,15G- 7,1G	9,01	6,88
US\$ 88,72	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,98 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,86G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,88G-2,9G-2,94G-2,9G- 2,9G-2,9G	4,56	1,41
Euro 43,228		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	2 G	2,004G-2,002G-2,004G- 2,004G-2,006G-2,006G- 2,006G-2,026G-2,026G- 2,042G-2,12G-2,106G- 2,072G-2,116G-2,106G	5,55	1,88
£ 1.503,113	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,23 G	6,21G-6,194G-6,204G- 6,226G-6,22G-6,238G- 6,254G-6,238G-6,24G- 6,234G-6,234G-6,218G- 6,212G-6,214G-6,206G- 6,21G-6,184G-6,186G- 6,184G-6,188G-6,188G- 6,182G	7	5,35
- 4.261,272	1 zu je 5	4	2019	2020	28.05.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-19,8G- 9,8G-9,8G-9,9G-20G-0G- 0G-0G-0G-0G	20,6	13,7
US\$ 25,15	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	11,3	9,05
Euro 960,2		1	2019 J=0,132	2020 J=0,1762	24.05.21	006		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,99 G	9,97G-9,968G-9,996G- 9,97G-9,97G-10,005G- 9,98G-9,976G-9,94G- 9,896G-9,896G	10,13	9,16
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	23.02.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	11,6	7,1
Euro 3.904,029	1	1	2019 I=0,24 S=0,45 S=0,12	2020 I=0,27	04.10.21			A2ANV3	NL0011821202	-/-	1	11,65 G	11,52G-1,61G-1,594G- 1,636G-1,664G-1,66G- 1,672G-1,7G-1,71G- 1,636G-1,602G	11,77	7,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 420,155	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	44,29 G	44,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,07G-4,13G-4G-3,9G-3,68G-3,63G-3,63G-3,72G-3,85G-3,73G	44,43	33,2
US\$ 67,005	1	1	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,64 Q=0,64	30.06.21			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	74,75 G	74,6G-4,65G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,7G-4,8G-4,65G-4,45G-4,55G-4,5G	76	71,55
US\$ 37,892	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,8G-4G-4G	34,4	11,5
Euro 508,115	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,98 G	8,965G-8,96G-8,965G-9,01G-9,025G-8,93G-8,87G-8,86G-8,875G-8,895G-8,89G-8,83G-8,835G-8,835G-8,83G	9,5	8,39
Euro 79,164		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,84 G	2,836G-2,834G-2,862G-2,87G-2,876G-2,924G-2,918G-2,922G-2,924G-2,994G-3,026G-3,058G-3,058G-3,06G	3,22	2,53
kann.\$ 179,838	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.21			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,39 G	13,315G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,15G-3,21G-3,17G	15,04	12,51
kann.\$ 221,298	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,34 G	0,3375G-0,338G-0,338G-0,338G-0,337G-0,336G-0,3375G-0,337G-0,337G-0,336G-0,336G-0,336G	0,44	0,28
US\$ 23,928		1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	2020 Q=1,32 Q=1,4	29.06.21			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	202,2 G	200G-199,9G-9,9G-200G-0G-0G-199,8G-9,8G-9,8G-202,2G-0,2G-199,9G-9,9G	203,4	136,2
US\$ 1.458,453	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,65 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,05G-6,05G	10,8	6
US\$ 69,495	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	12,8 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,3G-2,6G-2,5G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G	13,9	11
US\$ 22,611	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,2G-9,4G-9,2G-9,2G	67,5	49,2
US\$ 78,256	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	34 G	33,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	34,4	14,7
US\$ 210,357	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,23 G	7,089G-7,089G-7,083G-7,087G-7,023G-7,086G-7,732	15,6	4,85
Yen 1.462,324		1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=20	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	6,55	4,2
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,92 G	15,855G-5,845G-5,945G-5,795G-5,79G-5,825G-5,69G-5,555G-5,49G-5,73G-5,705G-5,63G-5,63G-5,615G	21	13,21

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 458
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.960,873		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,93	1,9G-1,9G-1,878G- 1,8795G-1,8765G- 1,8735G-1,8845G-1,879G- 1,8955G-1,89G-1,89G- 1,891G	2,63	1,53
US\$ 249,065	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79	23.09.21			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	129,1 G	128,45G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,55G-8,45G-8,4G- 8,6G-8,2G-8,6G-8,65G	133,55	85
US\$ 204,857	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	16.03.20			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	16,96 G	17,115G-7,1G-7,11G- 7,115G-7,12G-7,11G- 7,115G-7,14G-7,165G- 7,355G-7,485G-7,455G	19,96	14,67
kann.\$ 203,124	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,036G	0,04	0,03
US\$ 390,835	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	50,58 G	50,28G-0,28G-0,26G- 0,28G-0,32G-0,3G-0,32G- 0,28G-0,34G-0,4G-0,36G- 0,08G-0,16G-0,08G	53,24	38,6
US\$ 28,087	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06	08.09.21			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,3 G	14,28G-4,28G-4,28G- 4,29G-4,29G-4,3G-4,29G- 4,3G-4,31G-4,32G-4,22G- 4,43G-4,37G	18,47	12,43
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,72 G	0,687G-0,687G-0,687G- 0,687G-0,687G-0,688G- 0,688G-0,712G-0,713G- 0,708G-0,713G-0,714G- 0,715G-0,715G	1,23	0,68
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2018 J=0,71	2020 J=0,55	03.05.21			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	59,3 G	59,3G-9,3G-8,8G-8,6G- 8,8G-8,7G-8,7G-9G-9,1G- 9G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G	62,3	52,9
Euro 108,879		1	2019 J=0,25	2020 J=0,26	24.05.21	028		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	57,15 G	57,15G-7,15G-7,1G-6,75G- 7,05G-7G-7G-7,35G- 7,3G-7,35G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G	57,95	47,7
kann.\$ 74,461	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,1 G	0,093G-0,094G-0,094G- 0,0925G-0,0925G	0,15	0,09
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	16.09.21			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	72	59,5
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	13,44 G	13,42G-3,42G-3,48G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,46G- 3,42G-3,34G-3,34G-3,32G	15,42	13,32
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 J=0,0721	22.11.21	044		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,38 G	2,3805G-2,3795G-2,374G- 2,369G-2,371G-2,3675G- 2,3765G-2,3815G-2,372G- 2,361G-2,357G-2,355G	2,49	1,78
US\$ 81,342	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	27,39 G	26,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,88G- 7,35G-7,34G-6,99G-6,94G- 7,09G-7,05G-6,96G	37,05	23,55

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 30,134		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	17,18 G	17,16G-7,16G-7,18G-7,46G-7,66G-7,54G-7,48G-7,42G-7,42G-7,32G-7,32G-7,14G-7,2G-7,2G-7,18G	17,66	15,08
US\$ 141,148	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	33,42 G	33,51G-3,52G-3,51G-3,55G-3,57G-3,55G-3,58G-3,62G-3,41G-3,6G-3,26G	52,17	28,3
US\$ 155,032	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	20,17 G	19,845G-9,935G-9,93G-9,945G-9,955G-9,94G-9,96G-9,98G-20,05G-19,745G	44,52	13,43
US\$ 53,497	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	146,2 G	144,7G-5,05G-5G-4,85G-5,05G-5G-4,95G-5G-5G-5,1G-5,6G-4,05G-4G	183,45	139,5
Euro 83,815		1	2019 J=1	2020 J=1	31.05.21			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	82,82 G	82,72G-2,68G-2,48G-2,24G-2,44G-2,34G-2,7G-3,04G-2,88G-2,4G-2,3G-2,6G-2,32G-2,24G	92,96	66,1
Euro 44,436		1	2019 J=0,89 J=0,45	2020 J=0,9	01.07.21			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	40,45 G	40,4G-0,4G-0,35G-0,3G-0,4G-0,45G-0,55G-0,5G-0,7G-0,55G-0,65G-0,55G-0,4G-0,4G	41	34,2
US\$ 378,372	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,74 G	7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,9G-7,82G-7,84G-7,84G-7,86G-7,92G-8G-7,82G-7,96G-7,94G-7,82G	24,2	6,92
US\$ 191,612	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	219,1 G	218,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-8,1G-8,8G-8,7G-9,7G	220,6	200,1
Euro 1.300,931		1	2019 J=0,0925	2020 J=0,095	21.06.21	022		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,61 G	2,608G-2,608G-2,492G-2,504G-2,514G-2,518G-2,514G-2,51G-2,51G-2,502G-2,498G-2,48G-2,536G-2,536G-2,588G	2,71	2,23
US\$ 131,935	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	36,8	32,8
US\$ 28,095	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	70,66 G	69,7G-9,68G-9,66G-9,76G-9,76G-70,02G-0,02G-0,02G-1,02G-0,18G-0,18G-0,02G	138	63,96
US\$ 289,46	1	1	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	2021 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.21			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	38,89 G	38,82G-8,83G-8,82G-8,7G-8,69G-8,71G-8,69G-8,8G-8,78G-8,9G-8,73G-8,87G-8,87G	39,83	22,89
US\$ 162,895	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1G-0,9G-1G-1G-1G	11,9	7,4

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 463
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 31,303	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38	06.08.21			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	36,8	23,4
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	17,65 G	18,15G-8,15G-8,132G- 8,118G-8,128G-8,124G- 8,118G-8,128G-8,14G- 8,14G-8,16G-8,15G-8,16G	19,22	16,49
Yen 846,166		4	2018 I=0 S=0	2020 I=0 J=0 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G	0,27	0,24
Yen 536,351		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26	29.09.21			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	20	18,1
Yen 4.500		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0				A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,3 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	7,45	7
Yen 562,6		4	2019 S=38	2020 I=0 S=76	30.03.21			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,9 G	15,1G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,1G-5G-5,1G-5G- 5G-5G-5G	15,2	14,5
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=65	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,26G-6,24G-6,245G- 6,235G-6,25G-6,245G- 6,245G-6,25G-6,265G- 6,27G-6,245G-6,305G- 6,3G-6,555-6,3G-6,31G	17,3	14,76
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18	30.08.21			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	14,8	11,9
US\$ 721,658	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44	19.08.21			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	47,44 G	47,84G-7,84G-7,86G-7,7G- 7,78G-7,84G-7,84G-7,68G- 7,64G-7,64G-7,62G-7,62G- 7,66G-7,66G-7,7G-7,7G- 7,68G-7,72G-7,68G-7,68G- 7,72G-7,72G	56,5	40,4
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	7,71 G	7,726G	7,83	7,39
US\$ 61,149	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	114,55 G	113,9G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,25G-2,2G-2,25G-4,1G- 2,95G-3,2G	159	109,1
BRL 1.255,568	1	1	2020 J=0,3751	2021	29.04.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,1G-9,95G- 10G-0G-9,95G	10,5	8,8
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	22,86 G	22,82G-2,8G-2,72G-2,78G- 2,86G-2,82G-2,86G-2,84G- 2,84G-2,92G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,82G	26,12	14,94
US\$ 3.186,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,3 G	7,5G-7,59G-7,66G-7,73G- 7,73G-7,72G-7,72G-7,73G- 7,73G-7,74G-7,71G-7,7G- 7,74G-7,74G	18,12	6,22
£ 1.031,627	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028 S=0,0144	24.06.21			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	11,94 G	11,92G-1,92G-1,895G- 1,945G-1,955G-1,955G- 1,94G-1,97G-1,925G- 1,82G-1,81G-1,815G-1,8G	11,97	8,42
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	31,71 G	31,765G-1,785G-1,8G- 1,835G-2,17G-1,86G- 1,905G-1,96G-2,02G- 2,41G-2,465G-2,415G- 2,465G-2,56G-2,56G	45,2	26,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.339,456	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,4	G	63,8G-3,8G-3,6G-3,4G-4,7-4G-4,2G-4,1G-4G-4G-4,8G-4,8G-5,5G-5,2G-5G	89,4	51,5
Euro 501,447	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,35	24.01.22			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,1	G	29G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-8,9G-8,8G	37,5	27,5
US\$ 247,032	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	31	G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1G-1,4G-1,2G-1,2G	31,4	18,7
kann.\$ 220,407	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,46	G	0,4599G-0,4599G-0,4599G-0,4599G-0,4599G-0,4599G-0,4599G-0,48G-0,48G-0,4839G-0,4866G-0,4866G	0,7	0,43
Euro 629,293		1	2019 J=0,207	2020 J=0,288	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	17,51	G	17,5G-7,5G-7,89G-7,83G-7,82G-7,695G-7,65G-7,62G-7,695G-7,68G-7,65G-7,29G-7,29G-7,625G	18,33	12,24
US\$ 318,022	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,09	G	12,818G-2,818G-2,82G-2,882G-2,924G-2,952G-2,97G-2,982G-2,958G-3,042G-2,822G-2,856G-2,848G-2,846G	18,4	11,2
Yen 614,438		4		2019 S=10	30.03.21			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2	G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G	12,8	6,95
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,109	2020 J=0,1217	11.06.21			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,58	G	1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G	1,82	1,44
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	37,9	G	38,32G-8,08G-7,68G-7,68G-7,56G-7,44G-7,38-7,42G-7,16G-7,36G-7,62G-7,64G	61,5	23
Yen 23,98		9	2019 J=25 I=25	2020 S=20	30.08.21			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	54	G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	66	51,5
H\$ 2.507,584	1	1		2019 J=0,068	02.07.20			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	1,29	G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	2,2	1,2
skr 69,583		1	2019 I=6,25 S=6,25	2020 J=12,75	25.03.21			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	30,6	G	30,52G-0,49G-0,34G-0,53G-0,79G-0,74G-0,76G-0,6G-0,58G-0,6G-0,61G-0,66G-0,67G-0,73G-0,72G	31,79	28,29
£ 91,894	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	3,85	G	3,84G-3,84G-3,73G-3,775G-3,8G-3,83G-3,825G-3,76G-3,76G-3,78G-3,72G-3,675G-3,675G-3,675G	4,21	2,18
£ 688,339	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,9	G	2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	4,02	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 2.632,482	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06	23.08.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	147,86 G	147,78G-7,74G-8,52G- 8,3G-8,12G-8,34-8,48G- 8,38G-7,74G-7,48G-7,72G	153,8	125,84
US\$ 712,224	1	9	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	18.06.21			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	64,16 G	63,2G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,24G-3,2G- 3,24G-3,7G-3,92G-3,5G	64,16	37,18
£ 193,533	1 zu je £	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0,2 S=0,5	10.06.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35,39 G	35,36G-5,35G-5,08G- 4,81G-4,73G-4,65G-4,69G- 4,73G-4,7G	38,38	26,88
US\$ 50,702	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-4G-0G-0G- 2G-0G	212	157
kann.\$ 135,168	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,11	0,01
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,25 G	0,245G-0,245G-0,245G- 0,247G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G	0,26	0,24
US\$ 63,072	1	1	2020	2021	17.06.21			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	47 G	47,5G-7,4G-7,5G-7,2G	122	32
US\$ 2.988,155	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9	02.07.21			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	136,9 G	136,72G-6,7G-6,66G-6,4G- 6,84G-6,94G-7,4G-7,82G- 7,66G-8,04G-7,82G-7,48G	138,14	100,62
sfrs 221,224	1	1	2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	2020 S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,449		7	2019 I=0,185 S=0,17	2020 I=0,18	04.03.21			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	11,5	7,95
Euro 136,06		1	2019 I=0,062 S=0,235	2020 I=0,38 S=0,47	20.07.21			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	12,95 G	12,95G-2,95G-2,95G- 2,92G-2,99G-3,02G-3,02G- 3,01G-3,01G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	14,69	12,69
US\$ 325,152	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	25,23 G	24,85G-4,89G-4,97G- 4,69G-4,69G-4,84G-4,84G- 4,88G-5,12G-4,96G-5,07G	25,25	18,17
Euro 212,121		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	80,74 G	80,65G-0,62G-1,03G- 1,24G-1,19G-0,18G-0,33G- 0,98G-0,89G-0,64G-0,58G	103,95	66,06
kann.\$ 75,085	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	1,01 G	1G-1G-1G-0,995G-1G-1G- 1G-1G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,02G-1,02G	1,4	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,758G-0,758G-0,7615G-0,7625G-0,7635G-0,764G-0,762G-0,761G-0,761G-0,762G-0,768G-0,766G-0,7735G-0,7735G-0,773G	0,93	0,68
DKK 72,561		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	37,96 G	37,74G-7,72G-8,11G-7,92G-7,99G-8,03G-7,78G-7,87G-7,67G-7,78G-7,78G-7,75G	44,46	29,12
kann.\$ 221,958	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,87 G	4,806G-4,806G-4,808G-4,808G-4,808G-4,756G-4,756G-4,758G-4,82-4,86G-4,778G-4,758G-4,754G	6,36	3,75
US\$ 172,35	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,57 G	4,484G-4,483G-4,481G-4,389G-4,387G-4,383G-4,359G-4,511G-4,566G-4,511G-4,589G-4,659G	4,66	2,9
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	28,2	21,2
nkr 472,69	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	5,48 G	5,45G-5,495G-5,425G-5,48G-5,405G-5,455G-5,435G-5,405G-5,385G-5,465G-5,57G-5,575G-5,575G-5,57G	10,36	3,48
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27	29.09.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	12,3	10,2
US\$ 64,971	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,566G-2,565G-2,564G-2,564G-2,563G-2,562G-2,561G-2,56G-2,562G-2,565G-2,618G-2,559G-2,591G-2,584G-2,56G	8,25	2,29
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	2,83 G	2,83G-2,83G-2,84G-2,785G-2,825G-2,825G-2,835G-2,835G-2,85G-2,865G-2,87G-2,875G-2,875G-2,87G	3,4	2,46
Euro 40,017	1	1	2020 I=0,11 S=0,11	2021 I=0,13	21.10.21			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	14,09 G	13,98G-3,97G-3,9G-4,18G-4,15G-4,02G-3,97G-3,98G-3,97G-3,95G-3,85G-3,87G-3,78G-3,78G-3,77G	17,92	12,8
£ 368,925	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,35	0,16
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14	29.09.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,9	6,4
US\$ 77,453	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	4,25 G	4,181G-4,181G-4,18G-4,157G-4,184G-4,183G-4,146G-4,205G-4,21G-4,296G-4,195G-4,21G-4,195G-4,178G	8,08	3,52
US\$ 1.252,208	1	4		2020 J=0,044	28.05.21			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,01 G	0,995G-0,985G-0,99G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,99G-0,99G	1,54	0,97

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.417,477	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,1875	30.06.21			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,61 G	29,585G-9,58G-9,575G- 9,605G-9,615G-9,595G- 9,62G-9,73G	30,66	25,05
US\$ 956,37	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	30.08.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,3G	19,3	12,9
Yen 243,208		6	2019 I=100 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	16.09.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	498 G	498,9G-8,4G-7,9G-8G- 8,3G-8,1G-8,3G-8,7G- 8,6G-9,2G-6,7G-5,9G-6,2G	506,2	368,4
US\$ 185,994	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	148,6 G	147,15G-7,1G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,45G-7,5G-7,55G- 8,4G-8,2G-8,15G-8,85G	148,85	105,3
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	39,23 G	39,15G-9,13G-8,68G- 8,78G-8,79G-8,9G-8,81G- 8,9G-8,99G-8,55G	49,99	35,39
kann.\$ 179,117	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,1912G-0,1912G- 0,1912G-0,1912G- 0,1906G-0,1906G- 0,1906G-0,1906G-0,1906G	0,49	0,18
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22	29.09.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	61	46,8
US\$ 336,762	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	09.09.21			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	115,4 G	114,85G-4,9G-5,05G-5,2G- 5,05G-5,1G-5,2G-5,3G- 5,55G-5,75G-5,6G	119,68	105,28
US\$ 433,513	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	08.09.21			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,73 G	18,515G-8,515G-8,515G- 8,515G-8,525G-8,525G- 8,525G-8,515G-8,53G- 8,55G-8,4G-8,43G-8,425G	18,79	11,55
US\$ 2.266,521	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	30.07.21			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,04 G	13,87G-3,875G-3,865G- 3,875G-3,895G-3,87G- 3,91G-3,925G-3,915G- 3,755G-3,795G-3,83G- 3,755G	15,69	11
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	45,96 G	46G-5,98G-6,06G-5,8G- 5,7G-5,94G-5,7G-5,96G- 5,74G-5,94G-6,38G-6,36G- 6,3G	50	40,96
H\$ 3.469,915	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,98 G	2,912G-2,923G-2,924G- 2,943G-2,943G-2,943G- 2,943G-2,943G-2,943G- 2,943G-2,943G-2,943G- 2,943G-2,943G-2,943G- 2,943G-2,943G-2,93G- 2,931G-2,932G	4,12	2,15

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 473
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 475
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021					
US\$	16,072	1	1			27.07.21			A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	40	G	39,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-8,8G-9,4G-40G-39,4G	82,5	31,2	
kann.\$	64,679	1	1						A2QQS8	CA5171036026	Largo Resources Ltd.	1	11,27	G	11,07G-1,07G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,15G-1,07G-1,09G-1,1G	15	1,28	
-	64,989	4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241						2020 S=0,2423	895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,9	G	17,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G	18,7	14,06
US\$	763,99	1	1						2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20	A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	36,56	G	36,48G-6,46G-6,45G-6,18G-6,16G-6,19G-6,25G-7,36G-6,61G-6,63G-6,6G-6,58G
Euro	38,799		1	2019 J=0,92	2020 J=0 J=0,4	19.03.21			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	14,42	G	14,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,54G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G	15,46	13,7	
Euro	11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	34,6	G	34,6G-4,6G-4,2G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	41	20	
-	606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,83	G	1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	2,2	1,8	
US\$	136,385	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	49,47	G	48,42G-8,42G-8,4G-8,35G-8,37G-8,35G-8,34G-8,35G-8,42G-9,98G-50,34G	51,42	41,94	
US\$	114,786	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	13,5	G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	12	
Euro	5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	91,8	G	91G-0,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,8G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	106	90,8	
Euro	25,352	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	5,85	G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	13,2	4,56	
US\$	59,741	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5	01.09.21			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	137	G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G	147	130	
£	5.969,92	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518	12.08.21			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,16	G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G	3,46	2,7	
US\$	196,905	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	30,35	G	30,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-0,9G-0,15G-29,95G-30,15G-0,1G	33,65	28,2	
US\$	144,632	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	32	G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,2G	41,6	19,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3615	2020 J=0,4366	15.06.21			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,22 G	1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,49	1
US\$ 133,299	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	42,08 G	41,73G-1,73G-1,8G-1,8G-1,81G-1,77G-1,81G-1,85G-1,25G-1,29G-1,33G	48,35	33,73
Euro 267,448		1	2019 J=1,34	2020 J=1,42	28.05.21			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	96 G	95,96G-5,94G-5,98G-6,18G-6,56G-6,58G-6,62G-6,6G-6,56G-6,44G-6,52G-6,68G-6,56G	97,72	71,28
US\$ 141,565	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36	14.09.21			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	82,18 G	82,22G-2,22G-2,2G-2,12G-2,22G-2,2G-2,18G-2,18G-2,2G-2,24G-2,36G	89,7	79,1
US\$ 61,557	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	63,88 G	62,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,5G-2,8G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4,04G-2,14G-2,58G-2,44G-2,06G	151	50,2
US\$ 98,601	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	24,68 G	24,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,68G-4,3G-4,32G-3,64G-3,48G-3,14G-2,94G	25,08	12,75
US\$ 13,315	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	141,75 G	140,3G-0,5G-0,4G-0,1G-0,5G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,55G-0,6G-0,4G	170,8	137,15
US\$ 275,76	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.07.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	92,04 G	91,14G-1,12G-1,16G-1,1G-1,12G-1,08G-1,76G-1,08G-0,5G	93,24	58
H\$ 12.041,706	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066 S=0,24	26.07.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,88 G	0,85G-0,8554G-0,8532G-0,86G-0,861G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,861G	1,23	0,74
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	113,8 G	113,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,8G-3,6G-3G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,2G-3,6G-3G-2,6G	123,6	81,7
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,89 G	6,88G-6,826G-6,9G-6,86G-6,884G-6,874G-6,882G-6,904G-6,89G-6,858G-6,83G-6,822G	7,92	5,37
nkr 595,774		1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	7,6 G	7,596G-7,594G-7,552G-7,61G-7,618G-7,63G-7,678G-7,634G-7,626G-7,57G-7,57G-7,57G	8,11	5,59
US\$ 189,323	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	25,2	17,06
US\$ 91,499	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	30.07.21			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	23,48 G	23,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G-3,46G-3,4G-3,06G-2,78G-2,94G	25,72	15,85
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,05 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G	12,3	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,2195	2017 I=0,234	28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,65G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,6G- 7,45G	8,6	7,05
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	30,2	20,8
US\$ 24,617	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	133 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-29G- 30G-0G-0G	151	126
US\$ 848,017	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-6G-5,2-5,2G-5G-5G	30,2	12,9
US\$ 1.439,376	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-"	1	12,59 G	12,495G-2,51G-2,465G- 2,48G-2,45G-2,455G- 2,445G-2,44G-2,45G- 2,46G-2,46G-2,465G- 2,455G-2,465G	12,83	11,21
H\$ 2.494,93	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	10,12 G	10,16G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,265G-0,27G- 0,27G-0,23G-0,245G- 0,225G	10,49	4,28
US\$ 152,777	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	157 G	157G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	158	116
US\$ 176,572	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G	24,6	19,45
US\$ 366,049	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	23,8 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G	24,8	18,8
kann.\$ 267,28	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,71 G	0,711G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,713G-0,713G- 0,712G-0,712G-0,713G- 0,711G-0,711G-0,711G- 0,711G-0,711G	1,03	0,63
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2G	27,2	19,9
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G	26,4	20
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	42 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-2G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G	42	32,2
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	42 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	42	32,2

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 141,548	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	9,17 G	9,125G-9,155G-9,155G-9,16G-9,165G-9,16G-9,16G-9,17G-9,175G-9,385G-9,47G-9,455G-9,445G-9,5G	15,34	9,06
A\$ 1.905,021		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,59	0,45
US\$ 88,291	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,17 G	1,165G-1,164G-1,164G-1,209G-1,208G-1,166G-1,21G-1,21G-1,207G-1,186G-1,166G-1,16G-1,161G	1,91	0,91
Euro 54,114		1	2019 J=0,46	2020 J=0,14	03.05.21			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	27,35 G	27,35G-7,35G-7,45G-7,2G-7,2G-7,45G-7,75G-7,5G-7,5G-7,55G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G	29,8	26,15
US\$ 30,251	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	12.08.21			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	286 G	288G-8G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-2G-2G-2G-2G	318	274
kann.\$ 119,924	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	16,07 G	15,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,91G-5,755G-5,97G-6,035G	22,44	9,6
A\$ 961,917		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,08 G	0,0789G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,075G-0,076G	0,1	0,06
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G	3,3	1,77
US\$ 218,99	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	74,06 G	72,76G-2,74G-2,74G-2,82G-2,82G-2,84G-2,8G-2,84G-2,94G-1,98G	74,06	63,7
US\$ 161,542	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	21,74 G	21,76G-1,69G-1,46G-1,37G-1,37G-1,37G-1,59-1,18G-1,18G-1,36G-0,41G-0,63G-0,58G	22,83	12,49
US\$ 69,765	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	53,36 G	52,94G-2,92G-2,92G-2,9G-3,48G-3,42G-3,36G-3,32G-3,34G-3,32G-3,36G-3,48G-3,32G-2,74G-4,18G-3,8G-3,42G-3,42G-3,76G-3,78G-3,76G	60,36	39,4
US\$ 67,922	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	38,52 G	38,14G-8,12G-8,12G-8,08G-8,12G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,28G-7,74G-7,9G-7,84G-7,86G	71	32,5
US\$ 78,345	1	10						A2JMQ6	US53839L2088	LiveXLive Media Inc.	1	2,74 G	2,71G-2,705G-2,705G-2,705G-2,71G-2,71G-2,715G-2,71G-2,715G-2,715G-2,785G-2,735G-2,77G-2,78G	3,95	2,28
US\$ 293,875	1	1						254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	44,4 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	44,4	41,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 70.978,547		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067	05.08.21			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,5201G-0,5198G-0,518G-0,517G-0,5179G-0,5173G-0,5198G-0,5184G-0,5153G-0,5134G-0,5137G-0,5131G	0,58	0,36
US\$ 10,087	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	15,16 G	14,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,66G-5G-5G-4,94G-4,48G-4,34G-4,4G-4,18G	24	9,85
kann.\$ 338,172	1	1	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365	14.09.21			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	59 G	59G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G	59,5	39,6
US\$ 276,916	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	31.08.21			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	305 G	303,6G-3,6G-3,5G-4G-4,6G-4,2G-4G-4,8G-4,9G-4,9G-4,6G-6,6G	328,1	266,3
US\$ 257,273	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	17.08.21			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	48,6	35,8
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8734	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2019 J=3,5	2020 J=3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	244 G	244G-4G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4G-4G-4G-4G	280	144
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	2,01 G	2G-2G	6,09	1,95
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6,55 G	6,45G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,15G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,35G	6,55	5,85
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,081G-0,081G-0,082G-0,082G-0,0815G-0,0805G-0,0805G-0,0805G-0,0805G	0,09	0,06
£ 511,193	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25	19.08.21			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94 G	94G-4G-4G-4G-4G-4G-3,46G-3,04G-3,24G-3,32G-2,86G-2,82G	116	79,14
H\$ 6.065,738	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,47	16.12.21			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,02 G	3,8G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	5,8	3,7
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	2019 J=5,5	2020 J=6	07.05.21			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	26,46 G	26,43G-6,42G-6,54G-6,49G-6,51G-6,53G-6,56G-6,59G-6,78G-6,81G-6,87G-6,77G-6,89G-6,85G	29,28	25,63
US\$ 95,226	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	09.08.21			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G	60	43
US\$ 706,89	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,8	20.07.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	175,3 G	174,65G-4,65G-4,85G-5,05G-5,3G-4,95G-5,1G-5,45G-4,05G-4G-4,7G	178,75	127,46

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 51,723	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	05.08.21			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,6G	10,9	7,41
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	623 G	622,1G-6,2-1,1G-16,2G- 3,9-7,2G-9,1G-21,2G- 0,3G-1,9G-3,9G-3,4G	714,8	490,2
US\$ 18,037	1	1						864069	US5508191062	Lydall Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	52	50
US\$ 326,472	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	41,38 G	41,46G-1,455G-1,44G- 1,585G-1,595G-1,55G- 1,565G-1,76G-1,47G- 1,32G	56,76	35,14
A\$ 901,079		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,099G-4,099G-4,099G- 4,075G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,118- 4,121G-4,121G-4,115G- 4,108G-4,09G-4,088G	4,81	2,55
Euro 334,515		1	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13	27.08.21			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	87,02 G	86,64G-6,74G-6,76G- 6,74G-6,82G-6,8G-6,84G- 7,28G-7,32G-6,7G-7,22G- 6,76G	97,02	69,92
£ 2.599,907	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061	19.08.21			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,38G	2,96	1,96
US\$ 128,678	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.21			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	120 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-8G-8G- 8G-8G	138	101
kann.\$ 30,647	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G	0,1	0,06
A\$ 368,823		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35 S=3,35	17.05.21			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	100,78 G	100,44G-0,4G-0,34G- 0,34G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,32G-0,38G-0,46G-0,46G- 0,32G-0,26G-0,32G-0,26G	103,24	82
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20			A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Corp.	1	33,69 G	33,435G-3,45G-3,425G- 3,45G-3,42G-3,43G- 3,455G	33,69	32,31
US\$ 311,868	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775 Q=0,15	14.09.21			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,9 G	19,63G-9,62G-9,615G- 9,975G-9,92G-9,845G- 9,855G-9,35G-9,195G	20,13	8,97
US\$ 19,587	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	145 G	144G-4G-4G-7-4G-5G-6G- 7G-7G-8G-8G-5G-5G-5G- 6G-6G	170	128
kann.\$ 95,013	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	15,7 G	15,335G-5,32G-5,29G- 5,325G-5,46G-5,43G- 5,48G-5,74G-5,72G	19,99	11,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 300,656	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	19.08.21			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	68,38 G	68,22G-8,26G-8,24G- 8,32G-8,3G-8,3G-8,28G- 8,34G-8,42G-7,34G-7,22G- 7,12G	85,48	56,09
RUB 472,807	1	1	2020 I=0,4406 I=0,662	2021 I=0,6544	24.06.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G	15,1	11,3
RUB 77,74		1	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672	2021 I=0,313	16.06.21			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G	10,6	9,05
nkr 57,073		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	1,62 G	1,606G-1,604G-1,6G-1,6G- 1,612G-1,614G-1,61G- 1,61G-1,6G-1,602G- 1,598G-1,6G-1,604G- 1,596G-1,596G-1,604G- 1,612G-1,61G-1,612G- 1,61G-1,612G-1,612G- 1,61G	1,72	1,41
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	6,05	4,68
US\$ 86,42	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,56G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,6G	2,98	2,56
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G	22,8	16,1
US\$ 68,611	1	1	2020	2021	23.11.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	35,96 G	(exD)-35,3G-5,3G-5,315G- 5,63G-5,65G-5,72G- 5,495G-5,615G-5,565G- 5,31G-5,56G-5,59G-5,52G	36,55	25,32
Euro 328,64		1	2019 J=0,0116 J=0,0348 J=0,0696	2020 J=0,116	19.04.21	006		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,29 G	3,294G-3,294G-3,228G- 3,216G-3,232G-3,216G- 3,208G-3,214G-3,21G- 3,208G-3,206G-3,206G- 3,206G-3,256G	3,43	2,67
kann.\$1.047,226	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G- 0,039G	0,04	0,03
kann.\$ 246,29	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,226G-0,227G- 0,227G-0,227G-0,227G- 0,227G-0,225G-0,225G- 0,23G-0,233G	0,54	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 36,373	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1		(ausg)-(+ -AL)-0,0656G- 0,0626G-0,0626G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,41	0,06
US\$ 1.443,932	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406	05.08.21			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,51 G	2,528G-2,526G-2,512G- 2,518G-2,526G-2,526G- 2,522G-2,522G-2,516G- 2,52G-2,516G-2,51G- 2,512G-2,512G-2,508G	2,59	2,09
US\$ 43,232	1	4	2019	2020	09.07.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,54 G	14,56G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,48G- 4,46G	16,9	11,5
kann.\$ 91,389	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,72 G	1,726G-1,726G-1,726G- 1,728G-1,728G-1,728G- 1,726G-1,726G-1,728G- 1,726G-1,728G-1,72G- 1,726G-1,69G	2,25	1,55
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	31,45 G	31,4G-1,4G-1,25G-1,05G- 1,2G-1,25G-1,1G-1,1G-1G- 1,05G-1,1G-1G-1,05G- 1,05G	31,65	24,7
US\$ 35,005	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	21,2 G	20,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	22,8	17,3
US\$ 249,66	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,88 G	3,858G-3,862G-3,868G- 3,876G-3,874G-3,874G- 3,834G-3,834G-3,876G- 3,93G-3,936G-3,922G	3,94	3,3
US\$ 54,233	1	1	2020	2021	28.05.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	103	91,5
US\$ 27,51	1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.09.21			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	67 G	65,5G-6G-5,5G-5,5G-6G- 6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6G-6,5G-6G-6G	82,5	63
kann.\$1.942,128	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	16.08.21			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,6G	18,6	14,1
Euro 3.079,553		1	2019 I=0,0606 S=0,0858	2020 I=0,0505 S=0,0757	20.05.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,82 G	1,8205G-1,8205G- 1,8275G-1,835G-1,8395G- 1,8385G-1,8405G-1,84G- 1,836G-1,827G-1,8165G- 1,8165G-1,8155G	1,94	1,49
kann.\$ 124,024	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.21			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G	18,5	16,3
US\$ 99,634	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	32,8 G	30,98G-0,78G-29,78G- 31,04G-1,34G-1,28G- 1,46G-1,56G-1,56G-1G	49	15,49
US\$ 788,399	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05	17.08.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,04 G	9,906G-9,894G-9,908G- 9,852G-9,832G-9,922G- 9,938G-9,812G-9,952G	12,06	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 638,202	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.08.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	49,98 G	49,23G-9,17G-9,23G- 8,97G-9,1G-9G-9,54G- 9,65G-9,51G-9,99G	52,8	32,59
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0299G-0,0299G- 0,0304G-0,0303G- 0,0299G-0,0299G- 0,0301G-0,0299G-0,0296G	0,04	0,02
Euro 111,949		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,195G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,215G- 1,215G-1,215G-1,215G	1,5	1,18
US\$ 21,745	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	43,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2G-1,4G-1,8G- 1,6G-1,6G	44,6	40,6
Euro 1,475	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	109,5 G	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G	143	105
US\$ 13,725	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.081 G	1072G-1G-1G-5G-5G-5G- 4G-5G-6G-8G-8G-7G-5G	1.094	770,2
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	1,63 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,58G-1,59G-1,58G- 1,59G-1,59G-1,62G-1,6G- 1,59G-1,6G-1,6G	2,9	1,43
US\$ 37,983	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	03.08.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	402,2 G	399,3G-9,3G-9,2G-9,3G- 9,6G-9,6G-9,7G-9,5G- 9,9G-400,2G-1,6G-5,6G	479,3	353,7
£ 1.958,102	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,08 G	2,071G-2,064G-2,096G- 2,099G-2,104G-2,108G- 2,104G-2,102G-2,102G- 2,103G-2,1G-2,095G- 2,094G-2,092G	2,12	1,43
US\$ 325,656	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	116,48 G	115,96G-5,92G-5,9G- 5,92G-6,18G-5,46G-6,36G- 5,78G-4,36G-4,22G-4,38G- 4,36G	131,78	94,77
US\$ 42,707	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	128,8 G	128,1G-8,1G-8G-8,2G- 8,3G-8,2G-8,3G-8,5G- 9,2G-7,8G-7,7G-7,3G-7,2G	157	99,5
US\$ 506,626	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535	28.07.21			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	131 G	130G-0G-0G-1G-1G-1G- 0G-1G-1G-0G-0G-1G-1G- 1G	133	87,5
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,99 G	0,9865G-0,9865G-0,985G- 0,9815G-0,9855G- 0,9875G-0,988G-0,9855G- 0,9885G-0,993G-0,987G- 0,9835G-0,9835G-0,9835G	1,11	0,89
US\$ 62,377	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,57	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	31.08.21			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	331,1 G	325,9G-5,8G-5,8G-6,2G- 8,4-6,1G-6,4G-8,6G-7,4G	332	288,4

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

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 490
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,43 G	3,456G-3,454G-3,574G- 3,59G-3,568G-3,562G- 3,562G-3,57G-3,578G- 3,574G-3,578G-3,578G- 3,572G-3,564G-3,57G- 3,56G-3,558G-3,502G- 3,502G-3,502G-3,486G- 3,486G	4,05	3,08
US\$ 11,73	1	1	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2021 Q=1,42 Q=1,42	21.06.21			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	190,6 G	186,1G-6,1G-6G-6,2G- 8,1G-90G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-88,1G-9,8G-90G	269,6	155,05
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,91 G	9,892G-9,886G-9,876G- 9,848G-9,91G-9,92G- 9,95G-9,92G-9,894G- 9,894G-9,882G	10,12	7,19
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21	29.09.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,36G-6,358G-6,358G- 6,358G-6,358G-6,358G- 6,358G-6,358G-6,358G- 6,358G-6,358G-6,358G	17,95	15
kann.\$ 263,565	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,24 G	0,221G-0,221G-0,2212G- 0,2212G-0,2212G- 0,2212G-0,2212G- 0,2198G-0,2196G- 0,2196G-0,2192G-0,2162G	0,59	0,22
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	1,01 G	1,008G-1,008G-0,995G- 1G-0,997G-0,993G- 0,989G-0,985G-0,989G- 0,988G-0,988G-0,989G- 0,99G-0,992G-0,992G	1,09	0,78
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,24 G	0,2355G-0,2355G- 0,2355G-0,228G-0,2275G- 0,226G-0,226G-0,227G- 0,226G-0,2355G-0,2315G- 0,231G-0,231G	1,18	0,1
US\$ 1.343,904	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63	24.06.21			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	114,2 G	114,05G-4G-3,8G-3,85G- 4,35G-4,3G-3,8G-4G- 4,05G-3,05G-3,45G-3,5G	114,6	91,31
A\$ 207,873		7		2020 I=0,05	17.03.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,487G-0,487G-0,487G- 0,487G-0,493G-0,517G- 0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,517G	0,63	0,45
£ 781,379	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,75G-9,7G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,7G	9,8	4,32
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,04 G	0,037G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G	0,07	0,03
Yen 152,683	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80	29.09.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G	57,5	49,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 5.450,627	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	24,4 G	24,305G-4,44G-4,33G-4,45G-4,46G-4,44G-4,475G-4,49G-4,6G-4,76G-4,79-4,665G-4,845G	49	21,01
H\$ 1.516,143	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,13 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,51	1,04
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3	19.10.21			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	98,8 G	98,8G-8,75G-8,2G-7,9G-8,25G-8,8G-8,3G-8,7G-8,9G-8,95G-9,2G-8,95G	101,6	78,3
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,11 G	6,102G-6,1G-6,06G-6,082G-6,068G-6,072G-6,072G-6,118G-6,076G-6,008G-6,008G-6,002G	7,37	5,2
US\$	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	9,14 G	9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,12G-9,33G-9,31G-9,25G	12,1	8,42
Yen 38,091		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	68	45,93
US\$ 49,712	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.577 G	1584G-3,5G-3G-4,5G-3,5G-4,5G-5,5G-73G-57G-9G	1.663,8	1.043
US\$ 28,784	1	10	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	14.09.21			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G	37,2	21,6
Euro 93,887		1	2019 I=0,47 S=0,68 J=0,48	2020 J=0,43	29.04.21			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,89 G	9,875G-9,87G-9,875G-9,905G-9,965G-9,97G-9,9G-9,92G-9,95G-9,94G-9,925G-9,895G	10,99	9,75
US\$ 2.531,375	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.09.21			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,22 G	65,26G-5,25G-5,23G-5,46G-5,51G-5,36G-5,54G-5,2G-5,23G-5,08G	70	59,13
US\$ 40,592	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	34,84 G	35,32G-5,32G-5,3G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,38G-4,7G-4,62G-4,5G-4,38G	38,6	15
US\$ 70,143	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-19,9G-9,9G-9,9G-9,8G	21,6	18,9
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3	06.05.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,56 G	9,502G-9,498G-9,526G-9,57G-9,556G-9,548G-9,544G-9,502G-9,514G-9,514G-9,506G	9,93	7,31
US\$ 71,762	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	12,1	8,7
Euro 20,81		1	2018 J=0,95	2020 J=0,65	06.07.21			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	32,45 G	32,35G-2,35G-2,4G-2,15G-2,3G-2,3G-2,05G-2,15G-2,2G-2,25G-2,3G-2,25G-2,45G-2,45G	34,6	30,85

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 04.01.2021	
US\$ 23,117	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.314	G	1323G-3G-2G-2G-4G-4G-4G-6G-11G-9G-21G-9G-32G		1.334	1.206
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1			(ausg)			
US\$ 440,812	1	1	2019 Q=0,1486 Q=0,0514 Q=0,1584 Q=0,0416 Q=0,1665 Q=0,0335 Q=0,1595 Q=0,0405	2020 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	29.06.21			938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	1	4,04	G	3,968G-3,968G-3,968G-3,966G-3,97G-3,982G-3,982G-3,982G-3,984G-3,988G-3,978G-3,984G-3,988G-3,988G		4,04	3,73
US\$ 339,322	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08	11.08.21			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,9	G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		12,9	11,1
US\$ 481,88	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.09.21			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	35,65	G	35,49G-5,48G-5,47G-5,5G-5,505G-5,4G-5,68G-5,36G-6,155G-5,755G		37,61	22,2
kann.\$ 140,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04	G	0,037G-0,037G-0,038G-0,038G-0,038G-0,039G-0,039G-0,039G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G		0,07	0,03
£ 335,577	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642	22.07.21			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,14	G	5,122G-5,118G-5,11G-5,102G-5,11G-5,112G-5,128G-5,128G-5,142G-5,13G-5,124G-5,104G-5,146G-5,1G-5,07G-5,1G-5,108G-5,104G-5,078G		6,95	4,26
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,26	G	6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,47G-6,245G-6,36G-6,355G-6,25G		8,6	5,24
US\$ 274,04	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437	19.08.21			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	128,96	G	128,26G-8,28G-8,2G-8,58G-8,32G-8,28G-8,3G-9,04G-30,72G-1,26G		138,56	108,94
US\$ 1.125,754	1	9		2020 Q=0,1	30.09.21			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	61,97	G	62,64G-2,63G-2,61G-2,79G-2,79G-2,78-2,6G-2,96G-2,85G-1,77G-1,14G-1,65G		80,86	58,91
US\$ 2.402,669	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,86	G	0,795G-0,795G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G		2,21	0,74
US\$ 7.514,891	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56	18.08.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	255,7	G	255,95G-6,95G-6,95G-6G-6,6-6,2G-6,5-6,1G-6,35G-6,15-6,35-6,8-5,35-5,2G-5,8G-5,7G		261,8	172,48
US\$ 7,783	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	620,5	G	615G-4,5G-8,5G-8,5G-590G-4,5G-4,5G-4,5G-600G-0G-592,5G-5G-2G		1.020	320

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

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 S=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,05 G	22,09G-1,95G-1,94G- 1,93G-2,39G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	28	21,6
Yen 87,961		4	2020 I=30 S=30	2021 I=39	29.09.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	27,4	22,2
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=50	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	20,2	15,9
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,1 G	2,094G-2,092G-2,089G- 2,09G-2,091G-2,091G- 2,091G-2,09G-2,089G- 2,09G-2,09G-2,091G- 2,092G-2,093G-2,093G- 2,092G-2,092G-2,095G- 2,093G-2,093G-2,092G- 2,093G	2,61	1,66
Yen 13.581,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5	29.09.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,52 G	4,557G-4,5645G-4,559G- 4,5565G-4,5625G- 4,5315G-4,536G-4,538G- 4,5405G-4,5415G	5,1	3,52
Yen 1.687,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	18,31 G	18,33G-8,38G-8,405G- 8,385G-8,415G-8,415G- 8,41G-8,42G-8,43G- 8,375G-8,385G-8,325G	20,91	14,7
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55	29.09.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	29,8	22
Yen 83,099		4	2020 J=0	2021 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,56	2,7
Yen 965,482		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19G-9G-8,9G-8,9G-9G- 8,9G-9G-9G-9G-9G-8,9G- 9G-8,9G-8,8G	20,8	15,8
Yen 57,297		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	31,8	22
Yen 120,629		4	2020 I=15 S=135	2021 I=300	29.09.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3,5G- 4G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G	57,5	21,4
Yen 2.539,25		4	2020 I=3,75 S=37,5	2021 I=37,5	29.09.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	13,2	10
US\$ 55,452	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	27.08.21			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	122 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G- 1G-1G	140	118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178	07.07.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,55G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,55G	8,15	6,75
US\$ 35,784	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,8G	30	26
skr 9,521		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	3,71 G	3,7G-3,7G-3,745G-3,745G- 3,745G-3,74G-3,73G- 3,715G-3,715G-3,705G- 3,715G-3,715G-3,69G- 3,695G-3,695G	4,56	3,59
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	1,51 G	1,57G-1,572G-1,536G- 1,558G-1,558G-1,558G- 1,568G-1,548G-1,538G- 1,56G-1,55G-1,548G- 1,538G-1,548G	2,81	0,85
skr 110,145		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,02 G	12,02G-2,02G-1,99G- 1,93G-2,02G-2,04G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,04G-1,97G- 1,91G-1,91G-1,9G	15,63	10,24
US\$ 403,646	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	338,8 G	338,6G-4,8G-5,6G-6,8G- 4,1G-4,8-5,4G-5,4G-2,9G- 2,95G-5,7G-3,7G-43,4- 1,4G	430,5	86,46
US\$ 69,029	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	176 G	172,9G-2,85G-2,8G-2,85G- 3,05G-3,85G-3,7G-3,7G- 2,45G-1G-0,75G-0,85G	177,6	152,85
HUF 819,425		1	2018 J=142,44	2020 J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,74 G	6,735G-6,74G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,69G- 6,695G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,675G-6,625G-6,63G- 6,625G	7,28	6,06
sfrs 32,277	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,8G-6,8G	17,5	15,3
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	226,8 G	222,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,6G-5G-1,8G-2,8G- 3,8G-3,4G	235,4	209,4
US\$ 200,572	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,34	27.08.21			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	40,79 G	40,35G-0,42G-0,41G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,39G- 0,51G-0,55G-0,39G-0,19G- 0,11G-39,91G	50,42	35,86
A\$ 94,917		7	2019 I=0,22 S=0,13	2020 I=0,24 S=0,21	09.09.21			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	9,05	6
Euro 258,353		1	2019 J=0,55	2020 J=0,45	24.05.21			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	54,56 G	54,42G-4,4G-3,88G-4,16G- 3,78G-3,86G-3,74G-3,86G- 4,22G-3,92G-4,4G-4,36G	62,28	46,38
US\$ 1.397,818	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35	29.09.21			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,55 G	52,44G-2,43G-2,41G- 2,59G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,27G-2,39G-2,27G	55,23	43,86
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2	26.08.21			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	23,89 G	(exD)-23,68G-3,67G- 3,48G-3,35G-3,26G-3,34G- 3,3G-3,48G-3,39G-3,37G	24,41	19,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,4 G	1,406G-1,406G-1,398G-1,402G-1,418G-1,414G-1,414G-1,43G-1,468G-1,5G-1,474G-1,452G-1,46G-1,462G-1,46G	1,57	1,3
Yen 258,999		4	2020 I=4,5 S=7,5	2021 I=6	29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,46G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	6,9	4,46
US\$ 91,506	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	7,7 G	7,476G-7,472G-7,474G-7,482G-7,482G-7,484G-7,48G-7,482G-7,572G-7,536G-7,426G	10,21	4,24
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031	29.07.21			A0MW73	GB00B1ZBK Y84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G	3,18	2,9
US\$ 62,14	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	331 G	330,7G-0,7G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,8G-7,9G-1G-3,4G-3,6G	354,8	200
US\$ 528,886	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	82,49 G	82,22G-2,19G-2,19G-2,27G-2,29G-2,24G-2,31G-2,4G-2,47G-2,33G-2,36G	85	69,79
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	117,4 G	116,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7G-6,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	120	98
kann.\$ 325,972	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,075G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,079G-0,079G-0,079G	0,14	0,05
US\$ 186,2	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.08.21			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	319,8 G	318,9G-8,8G-8,7G-9,1G-21,6G-1,6G-19,7G-20,6G-0,4G	328,5	215,05
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	4,65 G	4,645G-4,645G-4,63G-4,655G-4,695G-4,72G-4,715G-4,725G-4,705G-4,695G-4,7G-4,7G-4,685G-4,685G-4,68G	5,69	4,23
US\$ 1.824,561	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7	29.07.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	88,86 G	88,52G-8,49G-8,47G-8,46G-8,46G-8,45G-8,6G-8,86G-8,22G-8,76G-8,63G-8,34G	89,41	55,27
US\$ 36,451	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	50,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	52	43,6
US\$ 379,897	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075	01.09.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	27,59 G	27,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,32G-7,34G-7,37G-6,99G-7,13G-7,03G	30,72	18,68
RUB 794,987	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,084	2020 J=0,1213	01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,37 G	1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,45	1
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,33 G	1,311G-1,311G-1,336G-1,328G-1,337G-1,335G-1,332G-1,332G-1,338G-1,334G-1,339G-1,301G-1,3G-1,327G	1,53	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro	110,783		1	2018 I=0,3 I=0,35 S=0,95	2019 I=0,35 S=0,8007	24.06.20			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	13,78 G	13,78G-3,78G-3,78G- 3,71G-3,78G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,75G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G	14,72	12,68
US\$	169,325	1	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71	14.06.21			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	205 G	204,6G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,4G-4,3G-4,4G-2,9G-3G- 5,2G-5G-6,1G-6,5G	206,5	131,88
A\$	1.187,98		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	0,6	0,4
kann.\$	210,491	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,3 G	0,296G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,294G- 0,298G-0,302G-0,294G- 0,294G-0,292G	0,33	0,28
kann.\$	321,18	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,219G-0,219G	1,42	0,16
US\$	16,82	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	2020 Q=0,2 Q=0,2	08.06.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-30- 0-0,4G-1G-0,2G-0G-0,2G	31	13,3
nkr	517,111		1	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96	03.09.21			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,41 G	22,41G-2,39G-2,39G- 2,52G-2,55G-2,49G-2,51G- 2,56G-2,55G-2,5G-2,66- 2,56G-2,58G-2,59G-2,43G- 2,43G	23,34	17,4
nkr	444,051		1						A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,59G-2,59G-2,545G- 2,555G-2,57G-2,575G- 2,56G-2,56G-2,545G- 2,535G-2,56G-2,54G- 2,525G-2,525G-2,52G	2,8	1,26
US\$	86,149	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	32,25 G	32,17G-2,16G-2,2G-2,21G- 2,19G-2,22G-2,26G-1,88G- 1,5G-1,51G-1,75G-1,8G	32,63	20,85
US\$	82,665	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	6,85 G	6,65G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,7G	8,05	6,25
Yen	593,633		4	2020 I=75 S=80	2021 I=80	29.09.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G	27,4	22,8
US\$	46,993	1	9	2019 Q=0,75 Q=5,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	12.07.21			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	72,1 G	71,7G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,7G- 1,8G-1,85G-1,35G-0,8G- 1,1G-1,2G-1,3G	75,4	69,95
US\$	82,442	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78 Q=1,04	12.08.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	532 G	531,6G-2G-1,8G-2,4G- 2,6G-2,2G-3,4G-0,8G- 28,6G-30,8G-0,6G	541,2	321,8
ZAR	1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	7,4 G	7,396G-7,396G-7,346G- 7,334G-7,342G-7,348G- 7,352G-7,342G-7,274G- 7,272G-7,248G-7,246G- 7,246G-7,246G	7,5	3,27
H\$	6.191,786	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25	25.08.21			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,82 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G	5,3	4,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 24,706	1	12	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,185 Q=0,185	30.07.21			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	46,55 G	47,33G-6,95G-6,95G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,95G- 6,95G-6,98G-6,73G-6,35G- 6,26G-6,65G-6,63G	48,08	35,54
US\$ 158,56	1	10	2019 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	09.08.21			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G	13,5	12,1
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	3,82	3,04
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	5,8 G	5,95G-6,05G-6,05G-6,2G- 6,35G-6,4G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,25G	7,35	5,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	4,87 G	4,87G-4,93G-4,895G- 4,91G-4,915G-4,945G- 4,945G-4,945G-4,9G-4,9G- 4,93G-4,93G-4,88G-4,88G- 4,9G	7,66	4,51
Yen 675,791	1 zu je US\$ 1	4	2020 I=55 S=60	2021 I=60	29.09.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	68,48 G	67,98G-7,9G-7,86G-7,92G- 7,86G-7,88G-7,9G-7,96G- 7,94G-8,04G-7,96G-7,98G- 8,04G	85,58	59,78
US\$ 154,435		1	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.08.21			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	18,43 G	18,33G-8,315G-8,33G- 8,29G-8,2G-8,265G- 8,245G-8,235G-8,335G- 7,88G-8,065G-8,1G	21,48	9,65
skr 97,917		1	2019 J=2 J=2	2020 J=3	06.05.21			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	23,58 G	23,58G-3,58G-3,4G-3,34G- 3,46G-3,54G-3,44G-3,44G- 3,52G-3,52G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	27,3	23,28
kann.\$ 237,836	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,3 G	0,2985G-0,2985G- 0,2985G-0,2985G- 0,2985G-0,2995G- 0,2995G-0,2995G- 0,2995G-0,2935G-0,296G- 0,297G-0,2975G	0,42	0,17
US\$ 78,055	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,71 G	29,43G-9,44G-9,48G- 9,49G-9,49G-9,48G-9,47G- 9,5G-8,74G-8,92G-8,84G	30,09	15,92
Euro 60,442		1	2019 J=0,7 J=0,35	2020 J=1	14.05.21			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,54 G	39,52G-9,48G-9,08G- 9,08G-9,1G-9,22G-9,26G- 9,14G-9,24G-9,26G-9,22G- 9,18G-9,28G-9,28G-9,28G	42,18	26,7
Euro 6,693		1	2019 J=4,5 J=2,25	2020 J=2,25	12.04.21			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	60,6 G	60,7G-0,5G-0,8G-0,6G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0G- 0G-59,9G-60G-59,7G- 9,7G-9,7G	63,3	54,9
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,24 G	5,23G-5,23G-5,19G-5,15G- 5,17G-5,21G-5,2G-5,22G- 5,21G-5,22G-5,21G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G	8,4	4,71
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,61 G	0,6285G-0,6255G- 0,6265G-0,627G-0,6355G- 0,635G-0,635G-0,636G- 0,636G-0,636G-0,6305G- 0,6325G-0,6345G-0,6345G	1,15	0,55

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,32 G	2,359G-2,359G-2,359G- 2,359G-2,412G-2,383G- 2,403G-2,412G-2,436G- 2,409G-2,409G-2,409G- 2,444G-2,444G-2,444G	2,72	1,72
US\$ 93,308	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	37,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-5,8G-6,2G-6,6G- 6,6G-7,2G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,6G	100	34,2
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	3,06 G	3,056G-3,05G-3,07G- 3,044G-3,042G-3,054G- 3,048G-3,048G-3,048G- 3,048G-3,07G-3,052G- 3,03G-3,032G-3,03G	3,33	2,62
£ 3.616,889	1	4	2019 I=0,1657 S=0,32	2020 I=0,17 S=0,3216	03.06.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,15 G	11,155G-1,15G-1,11G- 1,12G-1,09G-1,1G-1,08G- 1,05G-1,03G-1,005G- 1,025G-1,005G-0,88G- 0,92G	11,5	9,32
US\$ 45,851	1	1	2020 Q=0,879 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8789 Q=0,0276 Q=0,196 Q=0,8774 Q=0,0275 Q=0,1975 Q=0,8687 Q=0,0273 Q=0,2065	2021 Q=1,1025 Q=0,9 Q=0,9	29.09.21			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G	58	49,2
US\$ 175,599	1	1	2020 Q=0,4129 Q=0,1021 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,4169 Q=0,1031 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53	29.07.21			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	39,78 G	39,75G-9,74G-9,8G-9,81G- 9,84G-9,86G-9,84G-9,82G- 9,85G-9,87G-9,9G-9,46G- 9,62G-9,61G-9,69G	41,93	39,21
US\$ 81,875	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	48,4 G	49G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G- 8,8G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G	49,2	40,4
US\$ 3,436	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	191 G	190G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-89G-9G- 9G	216	144,3
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3	02.08.21			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	21,83 G	21,8G-1,79G-1,78G-1,82G- 1,86G-1,79G-1,83G-1,8G- 1,8G-1,79G-1,75G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,74G	22,63	18,77
£ 11.529,93	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03	12.08.21			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,51 G	2,499G-2,498G-2,511G- 2,513G-2,522G-2,539G- 2,545G-2,54G-2,557G- 2,554G-2,544G-2,531G- 2,527G-2,524G	2,61	1,64
US\$ 30,931	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	10,38 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,37G- 0,36G-0,49G-0,36G-0,37G	25,6	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 167,84	1	10	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	02.09.21			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	19,14 G	19,075G-9,095G-9,12G- 9,125G-9,14G-9,225G- 9,215G-9,23G-9,25G- 9,025G-9,06G-9,08G	19,25	16,5
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,02 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-4G-4G-3,94G- 3,94G-4,02G-4G-4,06G- 3,86G-3,9G-3,74G-3,76G- 3,76G	11,7	1,73
skr 95,522		1	2019 J=2,5	2020 I=2,5 S=2,5	08.11.21			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G-4,55G-4,5G-4,53G- 4,59G-4,61G-4,6G-4,6G- 4,63G-4,64G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G	15,74	14,01
US\$ 95,435	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	51,78 G	51,48G-1,48G-1,48G- 1,54G-1,52G-1,54G-1,5G- 1,56G-1,62G-2,1G-1,16G- 1,06G-1,26G	70,5	40,76
US\$ 131,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G	40,8	26,2
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50	29.09.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,47 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	52,1	37,39
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33	15.09.21			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,95G-10G-0G-0G-9,95G- 9,9G-9,9G-9,95G-9,95G	10,7	9
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,08G-2,12G- 2,1G-2,12G-2,06G-2,06G- 2,02G-2,02G	12,54	10,8
nkr 106,327		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,881G-0,883G	0,9	0,78
US\$ 183,801	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	12,37 G	12,185G-2,185G-2,185G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,195G- 2,205G-2,055G-2,11G	22,01	11,12
nkr 1.460,599		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,47	1,4695G-1,473-1,471- 1,4695G-1,4735-1,47- 1,42G-1,4445-1,443G- 1,4335G-1,435G-1,43G- 1,428G-1,4345G-1,42G- 1,435G-1,434G	3,38	1,25
Euro 150,348		1		2020 J=0,2205	29.03.21			A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	1	12,96 G	12,945G-2,945G-2,865G- 2,875G-2,915G-2,915G- 2,92G-2,88G-2,925G- 2,945G-2,925G-2,935G- 2,965G-2,965G-2,955G	13,95	10,02
Euro 106,998		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	35,6 G	35,48G-5,48G-5,44G- 5,66G-5,8G-5,74G-5,5G- 5,56G-5,4G-5,48G-5,32G- 5,48G-5,48G-5,48G	69,3	31,12
US\$ 122,816	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	38,94 G	38,88G-8,88G-8,87G- 8,88G-8,9G-8,91G-8,89G- 8,92G-8,96G-9,83G-9,92G- 40,08G-0,16G	40,26	35,39
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,486G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,54	0,29
US\$ 52,185	1	10						A1CX0N	US64051T1007	NeoPhotonics Corp.	1	7,85 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,7G- 7,65G-7,7G-7,65G	8,05	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 67,584	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,65 G	0,654G-0,654G-0,654G-0,654G-0,654G-0,654G-0,643G-0,646G-0,651G-0,652G-0,648G-0,653G-0,653G-0,655G	0,76	0,61
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,3895G-0,3995G-0,3895G-0,3895G-0,3945G-0,39G-0,3955G-0,401G-0,401G-0,401G	0,46	0,28
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,118G-0,12G-0,116G-0,119G-0,119G-0,119G-0,114G	0,23	0,02
Euro 769,211		1	2019 I=0,46 S=0,56	2020 I=0,4 S=0,4	04.10.21			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	50,44 G	50,3G-0,3G-0,22G-0,3G-0,24G-0,48G-0,76G-0,8G-0,64G-0,7G-0,84G-0,84G-0,82G	64,4	44,72
sfrs 2.816,456	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,5 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G	110	86,4
sfrs 2.815	1	1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	19.04.21			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1		(ausg)		
US\$ 5,404	1	1						A2JSUA	US64111R3003	Net Element Inc.	1	9,3 G	9,255G-9,25G-9,25G-9,15G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,285G-9,33G-8,955G-9,035G-9,005G	10,1	8,31
US\$ 224,015	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5	08.07.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,68 G	71,76G-1,75G-0,49G-0G-69,99G-71,63G-1,67G-1,87G-1,89G-3,7G-3,65G-3,3G	73,7	49,86
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	109,7 G	(ausg) 109,2G-9,2G-8,7G-8,8G-8,4G-8,4G-9,2G-9,4G-9G-9G-9,4G-9,5G-9,4G	1,13 115,5	0,25 69,8
US\$ 556,544	1	1	2019 I=0,15 S=0,25	2020 I=0,25 S=0,25	07.06.21			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	2,12	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06	02.06.21			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15,25 G	15,17G-5,096G-5,08G-5,282G-5,292G-5,482G-5,436G-5,406G-5,42G-5,542G-5,588G-5,414G-5,67G-5,588G	21,8	12,68
US\$ 670,981	1	1	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	2021 Q=0,06 Q=0,3	02.06.21			501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76,8 G	76,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,8G-7,2G-6,8G-7,4G-7,2G	113,06	65,4
US\$ 442,596	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	464,95 G	464,1G-4G-3,75G-2,95G-2,85G-2,9G-3,4G-3,8G-5,4G-7,95G-7,15G	485,2	392,55
US\$ 30,544	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G	32,4	27

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.701,659	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	1,68 G	1,6548G-1,659G-1,6572G-1,6738G-1,6146G-1,6136G-1,6132G-1,6156G-1,6164G-1,616G-1,595G-1,596G-1,597G-1,5962G	6,81	1,42
US\$ 64,848	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	66 G	65,85G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-6,25G-6,4G-6,4G-6,4G	69,6	45,08
US\$ 466,58	1	1	2020 Q=0,039 Q=0,011 Q=0,078 Q=0,022 Q=0,117 Q=0,033 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	01.10.21			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,02 G	8,904G-8,902G-8,9G-8,902G-8,774G-8,77G-8,86G-8,93G-8,876G-8,922G-8,954G-8,952G	9,69	7,4
US\$ 379,398	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,1	2021 Q=0,1	23.06.21			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,72 G	3,659G-3,666G-3,665G-3,665G-3,668G-3,663G-3,663G-3,718G-3,703G-3,708G-3,717G-3,675G-3,681G-3,674G-3,666G	3,75	3,54
US\$ 167,092	1	12	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,07 Q=0,07	09.07.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	42,97 G	42,91G-2,91G-2,88G-2,91G-2,93G-2,91G-2,87G-2,86G-2,85G-2,84G-2,87G-2,94G-2,9G-2,88G-2,8G-2,83G-2,77G-2,76G-2,82G-2,86G-2,84G	47,6	33,18
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	1,5 G	1,481G-1,481G-1,481G-1,481G-1,497G-1,497G-1,497G-1,497G-1,501G-1,505G-1,499G-1,508G-1,474G-1,49G-1,491G-1,474G	3,6	1,47
A\$ 817,29		7	2019 I=0,075 S=0,175	2020 I=0,1931 S=0,4	26.08.21			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,36 G	(exD)-15,006G-4,898G-5,002G-4,906G-4,964G-4,998G-4,946G-5,138G	18,38	14,76
US\$ 3,466	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	15 G	14,1G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G	25,4	13,4
US\$ 425,4	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.08.21			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	21,69 G	21,35G-1,37G-1,41G-1,46G-1,45G-1,45G-1,44G-1,46G-1,48G-1,51G-1,39G-1,43G-1,44G-1,43G	24,7	17,13
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,89 G	6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,94G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G	7,06	6,15
US\$ 799,126	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.09.21			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,43 G	48,1G-8,06G-8,06G-8,14G-8,28G-8,27G-8,14G-8,32G-8,31G-8,17G	61,52	44,85
US\$ 391,182	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	19,1 G	18,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G	21,4	18,3
US\$ 199,63	1	7	2020	2021	14.09.21			A1W048	US65249B2088	-"	1	18,6 G	18,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,5G	20,2	17,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 35,055		7	2019 I=0,1 S=0,1	2020 I=0,1 S=0,1	14.09.21			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,2 G	18,3G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G	21,8	13,9
Euro 43,756		1	2019 J=0,4	2020 J=0,7	19.05.21			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	84,4 G	84,3G-4,25G-3,95G-3,4G- 4,2G-3,85G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,05G-2,85G- 3G-3G-2,9G	84,4	59,3
kann.\$ 475,591	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,48 G	3,458G-3,462G-3,462G- 3,464G-3,464G-3,364G- 3,362G-3,308G-3,308G	3,81	2,9
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	17,47 G	17,455G-7,455G-7,475G- 7,505G-7,595G-7,55G- 7,55G-7,51G-7,55G- 7,505G-7,43G-7,43G- 7,415G	19,33	14,06
Euro 56,13		1	2019 J=2,7 J=2	2020 J=2	25.05.21			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	43,06 G	43,02G-3G-2,9G-3,04G- 2,88G-2,88G-2,8G-3,06G- 3,14G-3,08G-2,88G-3G-3G	44,6	41,16
kann.\$ 147,296	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,19	0,1494G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,1556G-0,1588G-0,165G- 0,1584G	0,32	0,11
£ 132,949	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1	12.08.21			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	94,02 G	93,92G-3,9G-3,42G-3,76G- 3,72G-4,02G-4,02G-4G- 3,76G-3,1G-3,02G	96,8	75,76
US\$ 27,612	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	6,32 G	6,32G-6,32G-6,315G- 6,315G-6,315G-6,315G- 6,315G-6,315G-6,315G- 6,335G-6,5G-6,365G-6,4G- 6,425G	11,3	5,74
US\$ 122,494	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2,61 G	2,548G-2,552G-2,558G- 2,564G-2,57G-2,57G- 2,572G-2,572G-2,576G- 2,578G-2,62G-2,592G- 2,578G-2,548G	3,82	2,33
kann.\$ 85,573	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	1,44 G	1,437G-1,437G-1,437G- 1,436G-1,436G-1,436G- 1,435G-1,435G-1,437G- 1,474G-1,441G-1,465G- 1,44G-1,416G	4,58	1,21
US\$ 1.961,445	1	1	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	26.08.21			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	71,66 G	(exD)-71,06G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,26G-1,44G- 1,32G-2-2-1,26G-1,3G- 1,34G-1,24G-1,22G-1,28G	74,1	57,6
US\$ 73,001	1	1	2020 Q=0,535 Q=0,555 Q=0,5775 Q=0,595	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625	04.08.21			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	67,28 G	66,91G-6,89G-6,91G- 6,96G-6,95G-6,97G-6,93G- 6,99G-7,59G-7,98G-7,64G- 7,81G-7,2G	67,98	61,18
Yen 322,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=23	29.09.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	16,1	12,1
US\$ 77,338	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,2G-8,1G-8,3G-8,2G	21	16,3
Yen 102,959		4	2019 J=90	2020 J=94	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G- 1,8G-1,8G-2G	38,2	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 392,18		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,7 G	3,695G-3,695G-3,695G-3,665G-3,68G-3,74G-3,74G-3,755G-3,755G-3,75G-3,75G-3,75G-3,605G-3,605G-3,605G	3,87	3,36
skr 1.782,936		1						A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,545G-1,495G-1,485G-1,6G-1,55G-1,58G-1,55G-1,485G-1,47G-1,705G-1,645G-1,645G	11,99	8,57
Yen 140,041		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25	29.09.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,8	19,3
A\$ 2.515,029		7		2019 I=0,01 S=0,02	03.02.21			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,607G-0,6065G-0,6065G-0,6065G-0,607G-0,607G-0,607G-0,607G-0,6075G-0,6075G-0,6065G-0,606G-0,6065G-0,606G	0,85	0,56
Euro 37,125		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	3,28 G	3,27G-3,27G-3,265G-3,26G-3,265G-3,285G-3,315G-3,31G-3,28G-3,31G-3,31G-3,295G-3,29G-3,29G	3,89	3,02
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30	29.09.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	93,5 G	95,36G-5,32G-5,32G-5,2G-5,2G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,16G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	118,95	87,46
Euro 358,8	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.08.21			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	18,5 G	18,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,6G-8,2G-8,3G-8G-7,9G-8G-7,9G	20,8	17,9
US\$ 1.278,087	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275	27.08.21			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	144,32 G	144,02G-4G-3,96G-4G-4,32G-4,38G-4,26G-4,4G-1,84G-2,36G	147,88	104,82
US\$ 398,254	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	8,48 G	8,252G-8,201G-8,072G-8,071G-8,257G-8,324G-8,322G-8,35G-8,321G-8,691G-8,626G-8,591G	24,67	7,76
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15	29.09.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,71 G	8,94G-8,93G-8,924G-8,932G-8,924G-8,926G-8,938G-8,934G-8,946G-8,938G-8,94G	9,27	4,94
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	4,55 G	4,54G-4,52G-4,516G-4,522G-4,438G-4,362G-4,436G-4,45G-4,436G-4,44G-4,418G-4,434G-4,438G-4,44G	6,35	4,36
Yen 131,669		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=520	29.09.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	408,9 G	405G-5,1G-5G-5G-6,4G-7,9G-7,9G-7,9G-7,4G-5G-5G-5-4G-4,1G-4,3G	542,5	386,9
US\$ 1.361,724	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	33,08 G	33,08G-3,1G-3,06G-2,86G-2,84-2,58G-2,8G-2,96G-2,7G-2,98-2,8G-2,74G-2,78G-2,56G	54,2	25,16

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2044	29.06.21			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,2	G	4,41G-4,3435G-4,2865G-4,259G-4,255G-4,262G-4,264G-4,2635G-4,2475G-4,25G-4,253G-4,2485G	7,6	3,81
US\$ 45,634	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	10,6	G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G	11,2	8,8
kann.\$ 74,447	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,35	G	0,3415G-0,3415G-0,3415G-0,342G-0,3417G-0,3417G-0,3417G-0,3415G-0,3415G-0,352G-0,3521-0,3521G-0,3521G-0,3521G-0,3511G	0,36	0,33
Euro 4.049,952	1	1	2018 J=0,69	2019 J=0,4 J=0,07	19.02.21			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,01	G	9,997G-9,993G-10,008G-0,008G-0,02G-9,999G-10,028G-0,038G-0,012G-9,988G	10,3	6,58
US\$ 151,446	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,2 Q=0,04	2021 Q=0,02 Q=0,02	03.06.21			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2	G	1,918G-1,917G-1,919G-1,918G-2,002G-2,012G-2,062G-2,002G-2,02G-2,03G-1,982G-1,931G-1,946G-1,955G-1,955G	2,65	1,7
nkr 98,078		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,85	G	1,844G-1,842G-1,852G-1,862G-1,859G-1,851G-1,852G-1,848G-1,83G-1,868G-1,861G-1,866G-1,866G-1,866G-1,866G	2,11	1,7
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	27,36		27,14G-7,14G-6,9G-6,88G-7,26G-7,28G-7,3G-7,26G-7,34G-7,02G-7,22G-7,22G-7,2G	29,52	12,16
nkr 22,844		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,81	G	3,83G-3,85G-3,84G-3,83G-3,78G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G	4,18	3,49
US\$ 158,899	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	26,73	G	25,99G-5,99G-5,72G-5,79G-5,65G-5,61G-5,71G-4,91G-4,59G	38,6	24,2
US\$ 246,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09	06.08.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	222,2	G	221,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,8G-1,8G-1,9G-1,7G-1,9G-2,1G-0,1G-19,8G	242,1	188
nkr 2.068,998		1	2019 J=1,25 J=1,25	2020 J=1,25	07.05.21			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,67	G	5,664G-5,66G-5,602G-5,574G-5,604G-5,582G-5,6G-5,632G-5,656G-5,66G-5,658G	6,02	3,45
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,7	G	0,7G-0,7G-0,717G-0,717G-0,74G-0,737G-0,747G-0,748G-0,746G-0,75G-0,747G-0,747G-0,747G-0,747G	1,01	0,65
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,95	G	0,944G-0,944G-0,918G-0,916G-0,918G-0,934G-0,926G-0,926G-0,932G-0,932G-0,916G-0,918G-0,922G-0,922G-0,92G	1,05	0,86
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	3,02	G	2,995G-2,995G-2,98G-2,985G-2,995G-3,01G-3,005G-3G-3G-3G-3G-3G-3,005G-3,005G-3,005G	3,49	2,74

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 37,115	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	12,7	4,92
US\$ 390,704	1	1						A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1G	14,7	9,99
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,9 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,84G-1,83G-1,86G-1,8G-1,82G-1,81G-1,81G	4,5	1,6
- 28,197	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	82 G	82G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-3,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	87,5	70
US\$ 44,943	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,53 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,522G-0,522G-0,523G-0,523G-0,517G-0,527G-0,53G-0,531G-0,53G-0,535G-0,537G-0,543G-0,537G	1,28	0,47
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	4,67 G	4,662G-4,662G-4,706G-4,649G-4,663G-4,657G-4,709G-4,676G-4,679G-4,66G-4,641G-4,61G-4,6G	13,42	3,35
kann.\$ 331,651	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,9 G	5,788G-5,84G-5,836G-5,84G-5,838G-5,84G-5,84G-5,846G-5,914G-5,892G-5,87G	8,51	5,71
US\$ 18,813		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	8,22 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,94G-7,94G-8,14G-7,84G-7,82G-7,86G-7,78G (ausg)	14,06	6,1
sfrs 2.434,421		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2019 J=3,0874	2020 J=3,1991	04.03.21			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	77,6 G	77,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G	80,8	68
US\$ 74,484	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	203,75 G	202,6G-2G-2,3G-2,25G-3,95-2,4G-1,8G-3,75-1,5G-3-0,5G-2,6-1,45G-196G-8,86G-8,88G-8,48G	269,9	90,54
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	16,67 G	16,62G-6,61G-6,6G-6,31G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,7G-6,69G	18,01	16,31
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503	16.08.21			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	87,6 G	87,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,6G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G	91,4	55
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5	16.08.21			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	87,92 G	87,42G-8,25G-8,53G-8,39G-8,91G-8,78-8,46G-8,37G-8,33G-8,42G-8,65G-8,59G-8,43G	91,71	56,13
US\$ 103,648	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	115,1 G	113,85G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,35G-4,25G-4,35G-2,85G-6,1G-4,7G-4,6G-4,5G	191,05	102,3
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299	22.06.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	31,2	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK	228,256		1	2019 J=5,25	2020 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	67,08 G	67,02G-7G-6,92G-7,2G- 7,88G-7,96G-8,28G-8,14G- 7,88G-7,76G-7,92G-7,92G- 7,86G	68,28	45,7
US\$	244,777	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	30.07.21			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	38,18 G	38,43G-8,42G-8,41G- 8,45G-8,45G-8,38G-8,4G- 8,38G-8,45G-8,53G-8,44G- 8,29G	38,53	32,73
US\$	48,604	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G- 0,9G-1,3G-1,3G	22	6,92
Euro	19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	34,9 G	34,85G-4,85G-4,75G- 4,75G-4,7G-4,75G-4,75G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,75G-4,85G-4,85G-4,8G	37,4	32,3
Yen	551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,75G-5,75G	8,95	5,7
Yen	532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,66	1,86
Yen	1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5	29.09.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	14,8	10,7
US\$	50,135	1	1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	26.08.21			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	44,08 G	(exD)-43,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,44G-3,48G- 3,78G-3,42G-3,54G-3,38G	46,9	43
US\$	314,522	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	46,73 G	46,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,45G-6,56G-6,56G- 6,53G-6,54G-6,71G-6,77G- 6,77G-6,75G	47,31	33,39
US\$	293,695	1	1	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405	29.06.21			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	102,8 G	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,55G-0,5G-0,5G-1,55G- 1,55G-2,5G-1,8G-2,1G	107,2	39,2
A\$	379,907	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,78 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,66G	3,54	2,48
kann.\$	588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,06 G	0,0636G-0,0636G- 0,0636G-0,0636G- 0,0636G-0,0648G- 0,0648G-0,0648G-0,0648G	0,09	0,06
US\$	204,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	30,6 G	30,1G-0,09G-0,08G-0,04G- 0,21G-0,32G-0,23G-0,2G- 0,29G-0,24G-0,64G- 29,82G-9,87G-9,94G- 9,98G	33,46	21,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 570,655	1	1	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	28.09.21			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	51,62 G	51,34G-1,34G-1,34G- 1,38G-1,4G-1,36G-1,42G- 1,34G-0,96G-0,98G	54,9	39,15
US\$ 51,665	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	50 G	49G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,8G-50G-0G-0G	59,5	45,6
US\$ 2.492	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04	31.08.21			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	189,7 G	188,88G-7,96G-7,98G-8G- 7,7G-7,94G-7,84G-8,26G- 8,78G-7,86G	706,6	156,26
US\$ 3,566	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.400 G	4380G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-60G-20G- 0G-20G-0G	4.500	3.180
Euro 265,135		1	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,5625 Q=0,5625	14.06.21			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	184,48 G	184,12G-4,02G-3,56G- 3,44G-3,52G-3,68G-6,86G- 9,4G	189,4	129,16
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,38 G	0,3745G-0,3745G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,3555G-0,3555G-0,356G	0,53	0,33
US\$ 68,952	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	513,8 G	514,2G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-4G-4,4G-2,6G-2,4G	525,6	347,95
US\$ 28,444	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	5,9 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,9G-5,95G- 5,95G-6G-5,95G	7,35	5,1
US\$ 240,859	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	40,25 G	39,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,45G-9,9G- 40,4G-0,2G-0,15G	54,9	38
US\$ 591,835	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,1G-4,8G-5G- 5,1G-5G	25	12,6
Yen 721,51		4	2020 I=16 S=16	2021 I=16	29.09.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8	6,6
Euro 25,325		1						A3CM9E	LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,61 G	9,605G-9,605G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,515G-9,515G-9,515G- 9,515G-9,505G-9,505G- 9,505G	9,96	9,49
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1	2020 J=0,35	15.04.21			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 750,795	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	23,98 G	23,95G-3,94G-3,79G- 3,98G-4,24G-4,23G-4,31G- 4,25G-4,14G-4,09G-4,18G- 4,13G	32,8	20,01
US\$ 933,735	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	09.09.21		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	21,01 G	20,64G-0,65G-0,71G- 0,64G-0,705G-0,69G- 0,73G-0,56G-0,77G	28,22	14,13

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

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 518

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	8,08 G	8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,16G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	10,9	6,85
US\$ 38,27	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	2,43 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,436G-2,492G-2,492G-2,46G-2,432G-2,434G-2,442G-2,45G-2,456G-2,45G-2,432G	2,8	1,41
US\$ 681,163	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,26 G	3,183G-3,19G-3,2G-3,258G-3,253G-3,237G-3,244G-3,237G-3,241G-3,242G-3,209G-3,223G-3,226G-3,209G	5,08	2,73
kann.\$ 69,449	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,41 G	0,406G-0,407G-0,407G-0,408G-0,407G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,398G-0,398G-0,417G-0,424G-0,424G	0,52	0,39
US\$ 2.792	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32	14.07.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,08 G	75G-4,98G-4,96G-5,17G-5,32G-5,3G-5,33G-5,46G-5,41G-5,46G	77,66	49,09
US\$ 116,195	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,57 G	0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,5675G-0,5585G-0,5585G-0,559G-0,553G-0,553G-0,5755G-0,5755G-0,5755G-0,5755G-0,5755G-0,5755G	0,7	0,48
US\$ 32,514	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	13,84 G	15,04G-5,38G-5,08G-5,08G-5,04G-5,44G-4,92G-4,9G	20,5	3,35
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,96 G	19,92G-9,92G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,94G-9,94G-9,9G	23,6	18,76
PLN 1.312,358		1		2015 J=0,25	21.06.16			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,76 G	1,773G	1,77	1,75
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3	13.12.21			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,77 G	9,699G-9,7G-9,727G-9,73G-9,704G-9,695G-9,697G-9,695G-9,699G-9,69G-9,64G	10,82	9,26
US\$ 79,656	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	9,73 G	9,66G-9,685G-9,69G-9,685G-9,69G-9,68G-9,675G-9,68G-9,69G-9,685G-9,69G-9,69G-9,7G	9,78	5,65
US\$ 65,264	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	2,7 G	2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	8	2,38
US\$ 125,371	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	2,32 G	2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,28G-2,26G-2,26G-2,24G	2,84	1,97
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2019 J=0,095	2020 J=0,239	12.04.21			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,475G-3,475G-3,49G-3,49G-3,485G-3,485G-3,495G-3,5G-3,49G-3,475G-3,47G	4,23	2,77
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,0595G-0,058G-0,058G-0,056G-0,056G	0,09	0,05

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
DKK 420,381		1	2019 J=10,5	2020 J=11,5	02.03.21			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	138,75 G	138,05G-8G-7,55G-7,5G-7,5G-7,65G-6,85G-6,1G-5,95G-5,55G-5,4-4,95G-4,7G-5G	187,55	110,45
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,53 G	3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,535G-3,535G-3,54G-3,54G-3,53G-3,535G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,99	3,29
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5	29.09.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17,4	14,5
US\$ 68,636	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	13.08.21			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	112	88,5
US\$ 17,892	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	82,5 G	82G-2,5G-2G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	86	73,5
kann.\$ 110,062	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,73 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,743G-0,741G-0,741G	0,91	0,69
kann.\$ 168,099	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	29.09.21			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,09 G	9,986G-10,005G-0,01G-0G-0,005G-0,005G-0,16G-0,14G-0,12G	12,4	7,97
kann.\$ 352,069	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,97 G	1,9315G-1,9305G-1,9285G-1,9335G-1,929G-1,932G-1,9355G-1,931G-1,9425G-1,94G-1,9395G-1,933G	2,48	1,74
Euro 67,553	1	1	2019 J=2,08 J=2,08	2020 J=1,6	27.04.21			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	39,85 G	39,8G-9,8G-9,85G-9,5G-9,6G-9,55G-9,4G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G-9,35G-9,25G-9,25G-9,25G	47,6	28,7
nkr 124,75		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	3,35 G	3,35G-3,345G-3,315G-3,34G-3,34G-3,33G-3,325G-3,33G-3,335G-3,35G-3,34G-3,345G-3,345G-3,34G	3,35	2,95
US\$ 426,779		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24	19.08.21			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,3 G	76,94G-6,86G-6,84G-6,94G-6,9G-6,98G-6,92G-6,98G-7,1G-7,54G-7,7G-7,88G-7,92G	77,96	50,6
US\$ 56,681	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	1,21 G	1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,204G-1,184G-1,208G-1,206G-1,206G-1,206G-1,198G-1,206G	5,19	0,97
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	49,07 G	49,06G-8,86G-8,87G-8,55G-8,61G-8,57G-8,53G-8,43G-8,41G-8,36G-8,29G-8,33G-8,27G-8,07G-8,06G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,64G	50,9	34,88

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 203,923		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	44,5 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,6G-5,2G- 4,8G-4,6G	55,8	34,4
US\$ 347,173	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	17.08.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69,68 G	69,18G-9,12G-9,12G- 9,18G-9,22G-8,92G-9,06G- 9,3G-9,22G-9,34G	83,5	67,2
Yen 19,577		4	2019 S=20	2021 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	19,4	11,9
US\$ 44,455	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 8,8G-8,8G	51	46
US\$ 94,992	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2021 Q=1 Q=1	14.06.21			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	126 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	126	111
£ 328,619	1	1	2019 I=0,1703 S=0,094	2020 S=0,3141	02.09.21			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	7,35	4,87
US\$ 83,642	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	34,77 G	34,41G-4,41G-4,4G-4,45G- 4,44G-4,44G-4,42G-4,46G- 4,42G-3,77G-4,46G	47,4	26,63
A\$ 2.677,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,285G-0,2925G-0,2925G- 0,2925G-0,2925G- 0,2925G-0,2925G- 0,2925G-0,2975G- 0,2975G-0,2975G- 0,2975G-0,2975G- 0,2975G-0,29G-0,29G- 0,2895G	0,38	0,16
US\$ 1.866	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	21,28 G	20,875G-0,995G-0,975G- 0,845G-0,6G-0,775G- 0,75G-0,77G-0,8G-0,745G- 1,32G-1,085G-1,455G- 1,56G	33,4	13,49
US\$ 230,05	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,4 G	0,399G-0,3995G-0,3995G- 0,3995G-0,3995G- 0,4095G-0,3995G- 0,3995G-0,405G-0,404G- 0,415G-0,4025G-0,405G- 0,4055G-0,406G	1,04	0,36
Euro 37,593	1	1	2019 J=0,71 J=0,35	2020 J=0,45	09.04.21			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	36,1 G	36,05G-6,05G-5,6G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 6,15G-6,15G-6,15G	38,85	25,7
US\$ 97,391	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	375,6 G	377,8G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,4G-8,2G-6,4G-8,4G- 7,8G-8,6G-86,2G-3,4G- 9,2G-7,4G-8,8G	389,2	264,35
US\$ 25,375	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G	92	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
ARS 58,22	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	15,1	10,1
£ 2.234,688	1	4	2016 J=0,0045	2019 I=0,0012 S=0,0069	03.12.20			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,18 G	0,1794G-0,1794G-0,178G-0,177G-0,177G-0,177G-0,1776G-0,177G-0,1784G-0,1774G-0,177G-0,177G-0,1774G-0,1776G	0,21	0,18
US\$ 210,299	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	20.08.21			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	21,28 G	21,01G-1G-1G-1,06G-1,1G-1,21G-1,1G-1,1G-1,04G	31,42	20,5
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10	29.09.21			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	9,72 G	9,611G-9,61G-9,601G-9,601G-9,601G-9,602G-9,719G-9,798G-9,796G-9,737G-9,709G	11,82	8,8
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	102,25 G	102G-1,95G-2,7G-2,5G-2,7G-1,95G-2,15G-2,5G-2,7G-2,55G-2,25G-2,25G-2,2G	118	75,72
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1		2020 J=15,15	29.06.21			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,35 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G	2,36	2,19
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1092G-0,1122G-0,1122G-0,1142G-0,1142G-0,1132G-0,1132G-0,1142G	0,11	0,08
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	1,98 G	2,23G-2,265G-2,185G-2,21G-2,265G-2,27G-2,28G-2,275G-2,27G-2,29G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G	2,43	1,64
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G	0,08	0,05
£ 693,259	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,645G-0,635G-0,63G	0,72	0,26
US\$ 36,564	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35	13.08.21			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-5G-5G	109	67
skr 105,6		1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	15,29 G	15,41G-5,39G-5,18G-5,21G-5,26G-5,27G-5,13G-5,26G-5,22G-5,17G-5,24G-5,19G-5,19G-5,17G	18,33	14,77
£ 252,237	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072	01.07.21			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6,6 G	6,6G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,75	5,7
US\$ 218,961	1	1	2020 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,0524 Q=0,0475 Q=0,0001 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	29.06.21			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,35G-7,4G-7,4G	8,65	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 236,493	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	16,23 G	15,705G-5,705G-5,7G-5,7G-5,715G-5,715G-5,72G-5,71G-5,69G-5,74G-5,885G-5,96G	20,6	13,1
Yen 155,048		11		2019 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,8	13,5
US\$ 129,056	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03	26.08.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	258,2 G	(exD)-255,4G-5,4G-6,6G-6,9G-6,8G-6,9G-6,8G-7G-9,4G-6,6G	272,35	204,05
kann.\$ 151,631		1	2020	2021	19.08.21			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G	27,2	23,6
US\$ 102,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G (ausg)	35,8	26,4
sfrs 26,7		1	2019 J=25,5	2020 J=27,5	17.05.21			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 111,913	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	5,76 G	5,65G-5,65G-5,645G-5,65G-5,655G-5,65G-5,655G-5,715G-5,775G-5,765G-5,725G-5,605G-5,645G-5,685G	8,75	4,39
US\$ 97,23	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26	22.07.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	25,26 G	24,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,85G-4,88G-4,91G-5,06G-4,79G-4,8G	30,37	22,89
US\$ 189,029	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	01.09.21			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	6,31 G	6,146G-6,156G-6,156G-6,162G-6,164G-6,16G-6,166G-6,174G-6,142G-6,188G-6,176G	9,3	4,22
US\$ 84,768	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	5,9 G	6,05G-6G-6G-6G-6,05G-6G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6,05G-5,9G-6G-6G-6G	6,5	3,3
US\$ 359,83	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66	30.07.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	97,48 G	96,89G-6,57G-6,49G-6,5G-6,65G-6,56G-6,63G-6,86G-6,73G	100,08	70,61
US\$ 60,094	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	410 G	409,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G-10,1G-9,8G-10,1G-8,2G-9,4G-7,4G-6,7G	413,8	251,6
US\$ 1.175,032	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	235,45 G	235,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,3G-5G-5,05G-5,6G-5,45G-5,05G-3,35G-3,95G	263,2	183,8

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33	07.07.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	178,1 G	177,25G-7,2G-6,6G-6,3G- 6,3G-6,85G-6,8G-6,75G- 6,55G-6,75G-7,05G-7,3G	190,35	151,05
kann.\$ 61,504	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	4,54 G	4,46G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,56G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G	6,15	4,3
kann.\$ 64,606	1	1						A2AGD5	CA7142701217	Perpetual Energy Inc.	1	0,17 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,155G	0,21	0,11
Euro 133,715	1	6	2019 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	02.09.21			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,2G-4G-4G-4G-3,8G	41,8	33,4
A\$ 1.226,97		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,8868G-0,8862G-0,886G- 0,8866G-0,8934G- 0,8932G-0,8984G-0,898G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,896G	1,04	0,68
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	16,71 G	16,592G-6,588G-6,584G- 6,53G-6,54G-6,47G- 6,508G-6,498G-6,504G- 6,704G-6,756G-6,758G	29,04	16,47
£ 319,1	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1	22.07.21			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	33,94 G	33,61G-3,6G-3,24G-3,55G- 3,6G-3,65G-3,75G-3,78G- 3,66G-3,49G-3,44G	38,02	28,6
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=19	29.09.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	20	14,2
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,206G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G	0,22	0,17
US\$ 28,92	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1G- 1G-0,8G	23,4	20,2
US\$ 20,349	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3	05.08.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	24,15 G	24,04G-4,04G-4,03G- 4,06G-4,06G-4,05G-4,07G- 4,1G-4,14G-3,72G-4,04G	36,53	22,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,07G-2,08G-2,09G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,09G- 2,09G-2,08G	2,69	1,96
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021	18.06.21			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,2 G	34G-4G-4G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G	43	24,2
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979 S=0,1061	21.06.21			A0M4YQ	CNE1000003W8	"-	1	0,34 G	0,3377G-0,3377G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,337G- 0,337G-0,337G-0,3372G- 0,3372G-0,338G-0,338G	0,42	0,25
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,19 G	1,186G-1,186G-1,196G- 1,195G-1,187G-1,188G- 1,202G-1,201G-1,2G- 1,201G-1,2G-1,195G- 1,207G-1,207G-1,207G	1,95	1,03

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 397,32		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4206G-0,4198G- 0,4172G-0,4122G- 0,4326G-0,434G-0,4416G- 0,4392G-0,442G-0,4404G- 0,441G-0,441G-0,4414G	0,81	0,33
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	72,22 G	72,08G-2,04G-3,06G- 3,36G-3,5G-3,34G-3,68G- 3,3G-3,28G-3,44G-2,84G- 3,08G-3G	80,78	68,52
Euro 9,681	1	1	2019 J=0,46	2020 J=0,67	03.05.21			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	63,8 G	63,8G-3,8G-4,4G-3G-3,2G- 3,4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	64,4	35
A\$ 453,049		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G	0,07	0,04
Euro 638,056	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,9 G	0,8988G-0,8984G- 0,9012G-0,902G-0,9092G- 0,9024G-0,9008G- 0,9054G-0,9046G- 0,9062G-0,906G-0,9056G- 0,9006G-0,9G	1,3	0,86
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,78 G	0,841G-0,85G-0,85G- 0,834G-0,857G-0,899G- 0,885G-0,89G-0,891G- 0,891G-0,891G	3,82	0,77
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,1 G	0,0964G-0,0964G- 0,0979G-0,0979G- 0,0979G-0,0979G- 0,0976G-0,0977G- 0,0977G-0,0977G- 0,0978G-0,0978G- 0,0945G-0,0945G-0,0968G	0,14	0,09
£ 442,177	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,22 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G	0,31	0,17
US\$ 48,042	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,84G-2,86G-2,86G- 2,78G-2,9G-2,92G-2,9G	3,32	2,5
CZK 1,914		1	2019 J=1560	2020 J=1260	07.04.21			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	601 G	601G-1G-2G-3G-3G-4G- 3G-3G-4G-3G-4G-4G-4G- 3G-2G-3G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	606	536
US\$ 1.558,537	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14	24.06.21			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	86,2 G	85,58G-5,56G-5,54G- 5,56G-5,64G-5,6G-5,58G- 5,6G-5,74G-5,96G	87,36	64,79
US\$ 437,989	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,42 G	60,74G-0,7G-0,76G-0,6G- 0,3G-0,6G-0,36G-0,38G- 0,5G-0,02G-0,82G	76,92	54,17
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,58G-4,6G- 4,6G-4,48G-4,52G-4,54G- 4,56G-4,58G-4,56G-4,7G- 4,7G-4,7G	15,8	12,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	1,1 G	1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,09G-1,06G-1,05G-1,03G- 1,03G	1,83	0,99
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698	01.07.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	18,4	11,26
US\$ 74,87	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,81 G	0,816G-0,856G-0,8145G- 0,8155G-0,8185G- 0,8015G-0,815G-0,809G- 0,823G-0,8195G-0,798G- 0,807G	1,32	0,67
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085	20.09.21	017		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	3,17 G	3,168G-3,166G-3,152G- 3,15G-3,16G-3,182G- 3,162G-3,184G-3,174G- 3,172G-3,182G-3,148G- 3,144G	3,61	2,61
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,71 G	0,735G-0,735G-0,73G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,735G-0,73G	0,83	0,65
A\$ 574,851	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,46 G	0,463G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,4625G-0,463G- 0,463G-0,463G-0,4625G- 0,462G-0,4625G-0,4625G	0,65	0,41
Euro 22,539		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,5	05.05.21			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	74,3 G	74,3G-4,3G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-6,3- 4,1G-4,1G	77	64,5
US\$ 66,711	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	3,54 G	3,67G-3,676G-3,678G- 3,68G-3,658G-3,668G- 3,666G-3,666G-3,672G- 3,792G-3,7G-3,774G- 3,786G	3,79	2,81
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	8,96 G	8,96G-8,96G-8,89G-8,87G- 8,92G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,88G-8,9G-8,93G-8,89G- 8,88G-8,88G-8,87G	11,7	8,87
A\$ 2.934,819		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,353G-1,401-1,353G- 1,353G-1,353G-1,353G- 1,353G-1,353G-1,353G- 1,353G-1,353G-1,353G- 1,34G-1,352G-1,332G- 1,332G	1,57	0,51
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	82,4 G	82G-2G-2G-1,4G-1,6G- 1,8G-2G-1,6G-2G-1,6G- 1G-2,2G-2G-1,2G	173	62,2
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	6,62 G	5,739G-5,813G-5,827G- 5,827G-5,98G-6,026G- 5,93G-5,949G-5,949G- 5,949G-5,95G-5,95G- 5,95G	15	5,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8379 S=1,4223	2020 I=0,8964 S=1,6706	22.04.21			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,9 G	6,749G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,77G-6,761G- 6,81G-6,78G-6,761G- 6,761G-6,761G-6,814G- 6,831G	10,82	6,75
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,99 G	0,994G-0,994G-0,994G- 0,994G-0,994G-0,994G- 0,994G-0,994G-0,994G- 0,994G-0,99G-0,984G- 0,984G-0,984G-0,984G	1,05	0,94
US\$ 112,786	1	1	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,83	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	30.07.21			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	73	57,5
US\$ 243,959	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,56 Q=0,56	29.06.21			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	127,45 G	125,5G-5,5G-5,8G-6,25G- 6,6G-6,65G-6,6G-6,7G- 6,85G-6,35G-5,15G-6,25G- 6,35G	142,7	91
Euro 53,6		1	2019 J=0,15 J=0,11	2020 J=0,13	10.05.21			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,56 G	7,56G-7,56G-7,52G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,7G-7,7G-7,7G	8,08	7,32
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,04 G	2,03G-2,03G-1,985G- 1,985G-1,985G-1,985G- 1,985G-1,975G-1,965G- 1,975G-1,955G-1,955G- 1,99G-1,99G-1,99G	2,21	1,88
Euro 1.000		1	2019 J=0,183	2020 J=0,08	21.06.21			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,14 G	5,132G-5,13G-5,11G- 5,118G-5,136G-5,132G- 5,13G-5,136G-5,126G- 5,126G	5,53	4,15
US\$ 175,915	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.08.21			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,56 G	6,445G-6,425G-6,42G- 6,425G-6,425G-6,42G- 6,415G-6,43G-6,435G- 6,33G-6,325G	11	4,92
US\$ 194,124	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	8,6 G	8,498G-8,499G-8,499G- 8,499G-8,499G-8,499G- 8,499G-8,499G-8,499G- 8,549G-8,349G-8,344G- 8,349G	10,5	7,65
US\$ 83,233	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	67,58 G	66,02G-6,04G-6,04G- 5,68G-5,22G-5,3G-5,38G- 7,48G-7,54G-7,46G	73,46	56,84
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,02 G	7,02G-7,02G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,92G-6,92G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,92G-6,92G- 6,88G-6,88G-6,88G	7,02	3,97
US\$ 42,322	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	26,8 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,4G	37,2	21,2
A\$ 586,679		7	2019 I=0,13 S=0,11	2020 I=0,12 S=0,12	02.09.21			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,42G-2,4G	3,3	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nkr	56,434		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,97 G	1,952G-1,952G-1,936G-1,904G-1,884G-1,916G-1,916G-1,922G-1,92G-1,924G-1,914G-1,916G-1,9G-1,892G	2,32	1,74
£	306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,83 G	4,824G-4,822G-4,826G-4,802G-4,81G-4,834G-4,832G-4,83G-4,872G-4,844G-4,83G	5,56	4
US\$	409,634	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	23,6	17,6
US\$	35,938	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5G-5,1G-5,2G-5,1G	34,2	14,8
US\$	574,355	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	22,5 G	22,435G-2,405G-2,08G-2,205G-2,27G-2,145G-2,16G-2,175G-2,345G-2,255-2,23G-2,3G	60,97	14,49
kann.\$	48,418	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,307G-0,307G-0,307G-0,307G-0,307G	0,92	0,23
£	101,673	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921	26.08.21			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,1 G	(exD)-16,6G-6,6G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G	17,7	14,9
US\$	26,89	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,5G-4,5G-4,1G-4,2G-4,4G-4,3G	18	10,3
US\$	85,835	1	1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	05.08.21			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	42	40
sfrs	5,791		1	2019 J=1	2020 J=1	25.05.21			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$	351,53	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,68 G	0,668G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,674G-0,674G-0,674G-0,672G-0,67G	1,02	0,48
US\$	60,59	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	31.08.21			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	107 G	105G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G	117	104
PLN	427,709		1	2019 J=1	2020 J=3,5	21.07.21			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	16,17 G	16,13G-6,125G-6,005G-5,955G-5,885G-5,96G-5,93G-5,905G-5,825G-5,81G	18,41	14,88
kann.\$	100,877	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,64 G	2,639G-2,639G-2,639G-2,641G-2,641G-2,617G-2,609G-2,621G-2,636G-2,611G-2,627G-2,627G-2,636G	4,14	2,2
£	473,576	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4 S=0,89	06.05.21			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1	17,72 G	17,82G-7,48G-7,395G-7,05G-7,17G-7,215G	20,49	16,2
sfrs	11,718	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	8,87 G	8,86G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	12,66	7,41
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428	04.06.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76 G	76G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G	91	68
US\$ 40,101	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8	11.08.21			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	409,3 G	409,1G-9,9G-9,9G-10,4G-0,3G-0,5G-0,2G-0,6G-1G-9,2G-7,4G-6,8G-7,9G	418,7	258
US\$ 1.401,938	1	1		2020 J=0,1824	03.06.21			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	6,15 G	5,9G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	10,6	5,3
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,84 G	15,76G-5,76G-5,78G-5,84G-5,86G-6,12G-6,04G-6,06G-6,18G-6,18G-6,22G-6,22G-6,3G-6,36G-6,36G	17,28	12,8
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2019 Q=0,4191 Q=0,411 Q=0,4246 Q=0,8112	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	30.03.21			893094	US6934831099	POSCO ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7G-7G-7G-7G	66,5	54
US\$ 62,339	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,25 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G-8,55G-8,15G-8,3G-8,4G-8,4G	10	6,5
US\$ 63,707	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	95,5 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	98,5	83
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2286	2020 J=0,2085	14.07.21			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,59 G	0,565G-0,565G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,57G-0,57G-0,575G	0,62	0,5
Euro 1.306,11		1	2019 I=0,154 S=0,309	2020 I=0,162 S=0,324	21.06.21	008		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	11,63 G	11,615G-1,61G-1,57G-1,59G-1,615G-1,615G-1,675G-1,665G-1,645G-1,635G-1,61G-1,57G-1,56G	12,15	8
Euro 508,448	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1	11.08.21			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,45 G	4,446G-4,444G-4,449G-4,458G-4,451G-4,453G-4,47G-4,466G-4,455G-4,455G-4,451G	5	2,7
US\$ 28,257	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G	6,2	5,15
US\$ 67,045	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41	03.06.21			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	43,6 G	43,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G-3,2G-3,2G	46,4	41,6
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78	02.09.21			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,45	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
kann.\$ 621,853	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.21			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	28,93 G	28,72G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,74G-8,76G-8,78G-8,82G-8,81G	28,96	18,3
kann.\$ 105,69	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,13 G	0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1384G-0,1384G-0,1388G	0,16	0,11
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,99 G	19,005G-9,02G-8,89G-8,92G-9,635-9,495G-9,195G-9,47G-9,305G-9,335G-9,555G-9,635-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	45,32	16,32
£ 3.943,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,04 G	0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0418G-0,0418G	0,06	0,03
US\$ 308,942	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,56 G	0,557G-0,557G-0,557G-0,568-0,56G-0,564G-0,566G-0,566G-0,566G-0,566G-0,567G-0,55G-0,554G-0,55G-0,55G	1,08	0,45
US\$ 237,357	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59	09.08.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-6G-6G-6G-6G	150	109
US\$ 769,606	1	1	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2021 Q=0,415 Q=0,415	09.06.21			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,91 G	24,7G-4,73G-4,73G-4,76G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,76G-4,77G-4,75G	25,42	21,54
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075 J=0,06	2019 J=0,035	02.06.21			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,2 G	4,98G-5,02G-5,015G-5,03G-5,03G-5,055G-5,06G-5,065G-5,02G-5G-5,005G-5,005G-5,005G	6,71	4,69
US\$ 206,643	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	4,88 G	4,834G-4,834G-4,832G-4,842G-4,844G-4,84G-4,844G-4,852G-5,04G-4,986G-5,115G-5,105G-5,02G	8,8	4,43
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	2,86 G	2,884G-2,884G-2,882G-2,884G-2,886G-2,91G-2,94G-2,996G-2,978G-3,016G-3,04G-2,992G	3,17	2,35
US\$ 59,578	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	8,97 G	8,83G-8,825G-8,83G-8,835G-8,84G-8,845G-8,84G-8,85G-8,86G-9,1G-9,205G-9,305G	10,68	7,71
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	3,11 G	3,108G-3,108G-3,112G-3,106G-3,098G-3,132G-3,118G-3,118G-3,09G-3,116G-3,116G-3,088G-3,11G-3,11G-3,108G	4,19	2,81
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204	10.06.21			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,55G-4,55G-4,55G-4,65G-4,55G-4,55G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 10,483		1	2017 J=0,4	2018 J=0,44	20.05.19	011		928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	20,95 G	21,05G-1,05G-0,9G-0,7G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,15G-1,25G-1,2G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G	22,9	18,98
kann.\$ 161,554	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	18.08.21			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	13,5
US\$ 268,394	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63	31.08.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	57,5	38,6
US\$ 13,465		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,15G-1,15G	3,74	0,9
US\$ 79,406	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	0,66 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,675G-0,65G-0,655G-0,65G-0,655G-0,665G-0,65G-0,635G-0,64G-0,645G-0,635G	6,1	0,55
US\$ 43,755	1	12	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,175	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.08.21			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G	39,8	35
US\$ 585,164	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	82,08 G	81,44G-1,48G-1,6G-1,66G-1,62G-1,56G-1,64G-1,7G-1,54G-1,82G	88,12	69
US\$ 739,251	1	1	2020 Q=0,5415 Q=0,0385 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525 Q=0,5275 Q=0,0525	2021 Q=0,63 Q=0,63	15.06.21			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	110,55 G	109,85G-9,8G-9,75G-9,85G-9,85G-9,9G-10G-0,75G-0,8G-0,85G	114,4	75,5
US\$ 57,758	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	148,55 G	147,05G-6,65G-6,55G-6,6G-5,1G-5,1G-5,1G-8,9G-9G-9,25G-9,45G-9,45G-9,35G-9,35G	149,5	93,66
Euro 50,205		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G	7,85	3,52
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031	16.07.21			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,7 G	2,704G-2,704G-2,718G-2,68G-2,698G-2,71G-2,72G-2,72G-2,714G-2,702G-2,708G-2,708G-2,708G	3,01	2,51
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097	09.07.21			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,79 G	0,786G-0,786G-0,793G-0,786G-0,793G-0,793G-0,793G-0,794G-0,807G-0,806G-0,804G-0,802G-0,797G-0,797G-0,797G	0,89	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 387,758	1	1	2020	2021	26.08.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7 G	(exD)-6,885G-6,89G- 6,88G-6,885G-6,88G- 6,88G-6,85G-6,93G- 6,925G-6,935G-6,855G- 6,87G-6,865G-6,835G	7,55	4,42
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,5 G	71,2G-1,19G-1,55G-1,1G- 1,17G-0,98G-0,81G-0,82G	109,75	66,8
US\$ 45,557	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,2 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,26G-1,26G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,22G- 1,26G-1,26G-1,26G	1,49	1,09
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	6,65 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,7G- 6,85G-6,8G-6,75G	9	5,35
nkr 82,5		1	2018 J=0	2020 J=3	09.04.21			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	8,85 G	8,77G-8,76G-8,81G-8,81G- 8,95G-8,93G-8,88G-8,87G- 8,94G-8,92G-8,95G-8,88G- 8,89G-8,89G-8,88G	8,95	8,51
US\$ 27,761	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	61,7 G	60,7G-0,7G-0,65G-0,7G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,7G- 0,75G-0,85G-1,7G-1G- 1,2G-1,25G-0,85G	200	58,55
£ 774,37	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,52 G	0,518G-0,518G-0,524G- 0,535G-0,529G-0,532G- 0,532G-0,539G-0,544G- 0,547G-0,547G-0,549G- 0,56G-0,548G-0,547G- 0,547G	1,56	0,44
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,02 G	4,04G-4,04G-4G-3,98G- 4G-4,02G-4G-4G-4G- 4,02G-4,02G-4,04G-4,04G	4,12	2,06
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5 S=0,7	28.04.21			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,34 G	17,31G-7,31G-7,105G- 7,19G-7,15G-7,095G- 7,11G-7,025G-7,01G- 6,985G-6,965G-6,945G- 6,855G-6,855G-6,83G	18,96	16,05
US\$ 386	1	1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	23.08.21			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	91,3 G	90,64G-0,62G-0,64G- 0,74G-0,7G-0,76G-0,12G- 0,3G-0,12G-89,86G	91,98	61
£ 2.615,613	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0	19.08.21			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,9G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,5G	18,6	13,1
Euro 268,144		1	2019 J=0,25	2020 J=0,5	24.05.21	024		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,8 G	31,76G-1,75G-1,64G- 1,63G-1,76G-1,78G-1,65G- 1,61G-1,53G-1,56G-1,55G- 1,54G-1,51G	32,43	25,16
sfrs 45,868	1	1	2019 J=3,6	2020 J=3,65	06.04.21			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
- 75.357,438		1	2019 J=4,835	2020 J=3,3231	07.04.21			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G- 0,0192G-0,0192G-	0,03	0,02
- 35.891,207		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,1G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G-	0,19	0,1
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G-	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		2020 J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,7 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,6G	19,9	17,3
US\$ 117,382	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	111,95 G	111,7G-1,65G-1,65G-1,6G- 1,7G-1,75G-1,7G-1,7G- 1,65G-1,6G-1,65G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,65G- 0,85G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,05G-0,25G	129,15	95,18
US\$ 70,605	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	34 G	33,8G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,6G- 3,6G-3,8G	36,8	31
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2	11.08.21			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	2,7 G	2,66G-2,68G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	3	2,46
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	10,09 G	10,09G-0,09G-0,09G- 9,995G-10,02G-9,955G- 10,01G-0,01G-9,955G- 9,92G-9,92G	10,1	6,34
US\$ 505,577	1	1	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.09.21			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-4G-4G- 3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	55	44,4
US\$ 175,228	1	1	2020 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2021 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.21			867609	US74460D1090	Public Storage	1	268,9 G	266,2G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,4G- 6,6G-6,9G-9,6G-70,6G- 0,6G-0,9G	276,4	172,88
Euro 253,325		1	2019 J=1,15	2020 J=2	15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	55,2 G	55,2G-5,18G-5,14G-5,42G- 5,42G-5,5G-5,6G-5,58G- 5,56G-5,44G-5,24G-5,24G- 5,26G	56,84	40,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 56,249	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,69 G	0,689G-0,688G-0,688G-0,688G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,689G-0,69G-0,689G-0,69G-0,69G-0,69G	1,76	0,62
US\$ 36,69	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2G-1,8G-2,2G	55,5	30,4
US\$ 259,524	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	2021 Q=0,14 Q=0,14	10.06.21			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	46,17 G	45,93G-5,94G-5,97G-5,99G-6,01G-6G-5,98G-6,03G-6,13G-5,48G	52,34	32,6
kann.\$ 412,961	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,73 G	0,739G-0,738G-0,74G-0,7385G-0,739G-0,74G-0,7405G-0,7385G-0,7395G-0,7385G-0,7375G-0,73G-0,725G	1,69	0,72
US\$ 283,255	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	17,76 G	19,85G-9,38G-9,79G-9,815G-20,01G-19,84G-20,34G-0,36G-0,36G-0,35G	23,64	13,6
US\$ 71,36	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	93,82 G	93,24G-3,28G-3,28G-3,4G-3,42G-3,38G-3,44G-3,56G-1,42G-89,94G-8,88G	98,28	65,5
kann.\$ 167,384	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3,39 G	3,29G-3,29G-3,29G-3,292G-3,294G-3,292G-3,29G-3,29G-3,294G-3,452G-3,392G-3,494G-3,506G-3,516G	7,8	2,14
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	3,059G-3,001G-3,003G-3,006G-3,04G-3,04G-3,04G-3,041G-3,041G-3,04G-3,019G-2,949G-2,949G-2,95G	3,56	2,54
A\$ 1.475,164		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04 S=0,11	19.08.21			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,8	5
US\$ 15,769	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.09.21			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,2G	42,6	30,85
Euro 227,985	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,03 G	45,93G-5,87G-6,21G-6,44G-6,42G-6,48G-6,47G-6,46G-6,66G-6,77G-6,74G-6,7G-6,55G-6,48G-6,31G-6,39G-6,56G-6,62G	46,95	37,49
£ 578,757	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022 S=0,047	29.07.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,86 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G	4,16	3,32
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1741	2020 J=0,121	04.06.21			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,212G-0,214G-0,214G-0,214G-0,216G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,222-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,22	0,17
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22	21.06.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	9,82	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
US\$	111,142	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	158,15 G	156,15G-5,75G-5,75G-6,3G-6,6G-7G-8,25G-7,4G-8G-7,85G	167,1	131
Euro	25,08		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	160 G	159,8G-9,8G-60,2G-59,6G-9G-8,6G-8,4G-8,6G-9,2G-8G-8,4G-7,6G-7G-7G	160,2	91,2
US\$	41,067	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,78 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,64G-3,66G-3,64G-3,6G	4,26	2,78
Euro	34,563		2	2019 J=0,35	2020 J=0,5	04.08.21			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	23,6 G	23,58G-3,58G-3,6G-3,42G-3,4G-3,42G-3,3G-3,4G-3,46G-3,5G-3,42G-3,3G-3,3G-3,26G	26,82	15,7
US\$	1.128	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	01.09.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	122,68 G	121,88G-1,84G-1,8G-1,44G-1,3G-1,46G-1,74G-1,64G-0,68G-0,94G	138,76	102,14
US\$	28,999	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	1,16 G	1,148G-1,143G-1,143G-1,143G-1,158G-1,13G-1,13G-1,179G-1,179G-1,189G-1,168G-1,121G-1,111G-1,121G-1,121G	3,68	0,95
US\$	91,45	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	37,65 G	37,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,7G-8G-8,1G-7,9G-7,9G	46,52	25
US\$	38,945	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	97,52 G	96,54G-6,5G-6,48G-6,38G-6,26G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,26G-7,08G-7,02G-7,38G-7,28G	97,52	81,96
US\$	139,346	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.06.21			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	86,56 G	86,42G-6,42G-6,38G-6,24G-6,22G-6,32G-6,54G-6,54G-6,32G-6,32G-6,32G	86,56	55
nkr	148,922		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2,92 G	2,924G-2,924G-2,904G-2,918G-3,06G-3,102G-3,126G-3,01G-3,072G-3,092G-3,09G-3,12G-3,14G	7,88	2,62
kann.\$	18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	1,59	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,65G-1,65G	5	0,37
US\$	58,213	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	4,78 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,92G-4,72G-4,72G-4,94G-4,92G-4,86G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,88G	7,8	4,38
kann.\$	114,016	1	11	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	09.09.21			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,79	1,48
US\$	189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,35 G	1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,29G-1,31G-1,35G-1,35G-1,34G-1,32G	3,44	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 122,181	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	04.10.21			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,1 G	126,95G-7G-6,95G-7,1G-7,1G-7,05G-7,15G-7,25G-6,85G-6,8G-7,35G-7,5G	130,35	93,5
kann.\$ 427,516 US\$ 11,542	1 1	1 1						A0F54V A2PXKK	CA74836K1003 US74837P4054	Questerre Energy Corp. QuickLogic Corp.	1 1	0,09 G 4,54 G	0,0911G-0,0911G-0,0911G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,46G-4,46G-4,46G-4,58G-4,62G-4,64G-4,66G	0,11 7,15	0,08 3,64
US\$ 41,633	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	103,25 G	101,75G-1,75G-1,7G-1,75G-1,85G-1,8G-1,85G-1,8G-1,85G-2G-1,85G-4,2G	216	83,58
US\$ 399,082	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,2 G	9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,176G-9,176G-9,176G-9,176G-9,176G-9,172G-9,172G-9,182G-9,194G-9,142G-9,252G-9,336G-9,246G-9,356G-9,328G-9,292G-9,282G-9,24G	11,97	8,45
US\$ 72,8	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,1 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4G-3,92G-3,94G-3,96G	5,8	1,75
US\$ 278,87	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	16,5 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,1G-6G-6,1G-6,1G	17,9	16
US\$ 185,557	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	20.08.21			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,4	18
US\$ 47,266	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	11,66 G	11,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,38G-1,375G-1,37G-1,365G-1,38G-1,38G-1,31G-1,26G-1,22G-1,33G	14,31	10,84
Euro 328,94	1	1	2018 J=0,93	2020 J=0,48	28.04.21			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,52 G	20,5G-0,5G-0,52G-0,58G-0,5G-0,46G-0,48G-0,52G-0,6G-0,54G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G	21,18	15,8
Yen 1.578,303		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,688G-8,69G-8,67G-8,666G-8,668G-8,676G-8,672G-8,672G-8,684G-8,684G-8,686G-8,68G-8,674G-8,674G	11,9	7,5
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	5,83 G	5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,8G-5,82G-5,79G-5,79G-5,8G-5,78G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G	7,49	5,43
US\$ 48,628	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875	24.06.21			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	101,85 G	100G-0G-0G-99,9G-101,2G-1,65G-1,6G-1,1G-0,2G-99,58G-9,02G	116,35	81,77
US\$ 108,897	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	20,13 G	19,915G-9,915G-9,91G-9,89G-9,905G-9,9G-9,905G-9,91G-9,99G-20,04G	21,2	14,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 814,096		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Rameli Resources Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9346G-0,9268G-0,9264G-0,9264G-0,927G-0,927G-0,927G-0,9262G-0,927G-0,9276G-0,9276G-0,9262G-0,9258G-0,9262G-0,9268G	1,26	0,77
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	18,85 G	18,85G-8,85G-8,65G-9,55G-9,55G-9,75G-9,8G-9,9G-9,95G-20,2G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G	20,7	17,9
A\$ 228,882		7	2019 I=0,625	2020 I=0,485	08.03.21			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	44,6	37
nkr 37,392		1		2020 J=2,9	18.05.21			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber AS, (Glob.)	1	6,57 G	6,42G-6,49G-6,69G-6,61G-6,55G-6,59G-6,61G-6,67G-6,7G-6,66G-6,67G-6,66G	7,97	5,73
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2019 S=4,32	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	24.09.21			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	61,96 G	61,9G-1,86G-1,64G-1,78G-2,02G-2,04G-2,16G-2,28G-2,28G-2,12G	66,76	49,64
US\$ 259,779	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	11,57 G	11,71G-1,7G-1,71G-1,595G-1,62G-1,62G-1,615G-1,665G-1,62G-1,82G-2,005G	14,37	5,29
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	2,06 G	2,05G-2,05G-2,045G-2,045G-2,025G-2,025G-2,05G-2,05G-2,04G-2,03G-2,04G-2,015G-2,025G-2,025G-2,025G	2,18	1,72
US\$ 29,488	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	28,8	24,8
skr 239,504		1	2019 J=0,3 J=0,65	2020 J=0,95	11.03.21			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,445G-5,435G-5,435G-5,335G-5,365G-5,37G-5,345G-5,355G-5,355G-5,37G-5,37G-5,37G-5,375G-5,38G-5,395G-5,385G-5,385G-5,38G-5,49G-5,49G-5,49G-5,495G-5,495G	6,16	3,59
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	13.08.21			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	9,02 G	8,946G-8,944G-8,942G-8,943G-8,951G-8,952G-8,948G-8,91G-8,987G-9,037G-8,967G-9,007G-8,929G	9,45	8,01
US\$ 35,918	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	16.07.20			867419	US7542121089	Raven Industries Inc.	1	49,4 G	49,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	50,5	34,2
US\$ 137,192	1	10	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	30.06.21			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	119 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-7G-8G	119	105
US\$ 141,325	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.21			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-29,6G-9,8G-9,8G	32,2	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,73 G	6,84G-6,76G-6,79G-6,83G-6,77G-6,73G-6,67G-6,64G-6,77G-6,89G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G	9,42	6,64
US\$ 1.507,878	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51 Q=0,51	19.08.21			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	73,15 G	72,52G-2,52G-2,5G-2,44G-2,42G-2,53G-2,51G-2,77G-2,64G-2,69G-2G-2,22G-2,2G	75,63	53
US\$ 8.820,107	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,21 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,201G-0,201G-0,2002G-0,201G-0,201G-0,205-0,209G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,23	0,18
Euro 521,865		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	17.05.21			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,711G-0,711G-0,713G-0,715G-0,715G-0,719G-0,718G-0,727G-0,73G-0,726G-0,724G-0,724G-0,724G	0,76	0,63
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,548G-3,496G-3,43G-3,442G-3,452G-3,44G-3,45G-3,466G-3,456G-3,456G-3,48G-3,466-3,472G-3,5G-3,45G-3,45G	8,99	3,36
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G-0,714G	0,73	0,65
US\$ 47,007	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	5,5	1,2
US\$ 116,584	1	1						A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	14,7 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	15,7	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019	2020										seit 04.01.2021	
US\$ 389,388	1 zu je US\$ 1	10			31.08.21			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,4 G	59,96G-9,94G-9,92G- 9,82G-60,02G-0,02G- 59,96G-9,98G-60,06G- 0,14G-0,34G-0,34G-0,4G	62	46,27
nkr 372,413		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,54 G	1,535G-1,535G-1,522G- 1,527G-1,535G-1,534- 1,536G-1,529G-1,528G- 1,533G-1,536G-1,535G- 1,535G-1,532G-1,531G- 1,536G-1,545G-1,536G- 1,536G-1,536G-1,536G- 1,534G-1,534G	2,37	1,35
£ 714,216	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73	05.08.21			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,8 G	65,4G-5,8G-5,3G-5,4G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,3G-5,5G-5,5G	79,7	65
kann.\$ 181,684	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,38 G	5,24G-5,35G-5,34G-5,34G- 5,39G-5,34G-5,37G	9,39	1,33
Euro 209,125		1	2019 I=0,48 S=0,52	2020 I=0,5 S=0,55	24.05.21	027		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	55,72 G	55,62G-5,6G-5,78G-5,76G- 5,8G-5,54G-5,66G-5,44G- 5,46G-5,32G-5,24G-5,14G	57,52	41,01
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5	29.09.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48,28 G	47,75G-7,75G-7,7G- 7,655G-7,695G-7,665G- 7,675G-7,725G-7,78G- 7,73G-7,75G-7,78G	49,01	32,4
Euro 55,898		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	14,58 G	14,56G-4,54G-4,66G- 4,62G-4,76G-4,78G-4,76G- 4,78G-4,72G-4,78G-4,76G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15	13,5

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

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
A\$ 1.103,893		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,285G-0,285G-0,28G-0,286G-0,28G-0,286G-0,28G-0,281G	0,54	0,27
Yen 2.424,043		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5	29.09.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,18G-2,12G-2,14G-2,14G-2,12G	3,82	2,74
US\$ 63,024	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	2,18 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,18G-2,12G-2,14G-2,14G-2,12G	6,35	2,02
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15	29.09.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	13,7 G	14G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	15,1	11,1
kann.\$ 308,45	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.09.21			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	54,1 G	53,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-4,88G-4,7G-4,54G-4,54G-4,44G	57,88	46,55
kann.\$ 241,749	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,37 G	0,364G-0,358G-0,358G-0,362G-0,362G-0,362G-0,36G-0,36G-0,362G	0,56	0,36
Euro 164,265	1	1	2019 J=0,02	2020 J=0,03	24.05.21	006		A0Q2GM	IT0004370463	Retelit S.p.A.	1	2,87 G	2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,905G-2,905G-2,905G-2,9G-2,865G-2,865G-2,865G	2,96	2,79
US\$ 71,83	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	23,2 G	22,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	26,2	21,4
Euro 26,681		1	2019 J=0,3 J=0,3	2020 J=0,32	18.03.21			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	61,9 G	61,9G-1,9G-1,7G-1,5G-1,65G-1G-1,15G-0,8G-0,95G-1,05G-1,3G-1,05G-1,4G-1,4G-1,4G	71,85	55,5
US\$ 73,581	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-3,2G-3,2G-3G	44,6	19,8
A\$ 440,148		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,27	0,1
Euro 305,716		1	2018 J=0,093	2019 J=0,48 J=0,46	29.04.21			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,38 G	17,34G-7,33G-7,265G-7,3G-7,5G-7,58G-7,645G-7,63G-7,56G-7,49G-7,515G-7,515G	18,39	16,53
US\$ 209,759	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23	16.08.21			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,8	21,8
US\$ 21,03	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	594,2 G	612,2G-4,2G-4G-5G-4,6G-4,4G-5G-4,4G-4G-0,6G-0,6G-0,4G-3,6G-2,6G-1,4G-596,2G-6G-4G-2,2G-5,4G-6,8G	629,4	346

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 04.01.2021	
Euro	48,008	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5	26.08.21			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	45	G	(exD)-44,5G-4,5G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,6G		55,2	38,92
US\$	148,114	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	5,75	G	5,55G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G		6,65	5,1
£	62,218	1	7	2019 I=0,0624	2020 I=0,0175	04.03.21			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,44	G	4,44G-4,44G-4,38G-4,34G-4,34G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,46G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G		5,4	4,08
Yen	744,912		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13	29.09.21		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35	G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,3G		10,5	5,05
US\$	170,85	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	3,2	G	3,143G-3,142G-3,141G-3,141G-3,145G-3,146G-3,147G-3,147G-3,195G-3,198G-3,169G-3,153G-3,167G-3,144G		3,54	2,86
£	857,525	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03	30.09.21			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	8,2	G	8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G		8,6	7,5
US\$	19,449	1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28	22.07.21			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	16,1	G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G		44,2	13,7
US\$	81,408	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	216,7	G	214,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,9G-4,6G-6,2G-5G-6,7G-5,4G		370	190,7
A\$	371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006	12.08.21			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	69	G	67,69G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,69G-7,69G-7,69G-7,5G-7,5G-7,5G		85,99	65,1
£	1.247,877	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041	12.08.21			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	64,4	G	64,6G-4,2G-3,4G-3,3G-3,2G-3,1G-3G-3,1G-2,9G-3,2G-2,9G-3G-3,4G-2,7G		79,5	61
£	1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76	12.08.21			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	63,5	G	63,5G-3G-3G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G		78	60
kann.\$	304,427	1	1	2020	2021	30.08.21			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,9	G	14,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,796G-4,996G-4,896G-4,996G-4,996G-4,996G		15,4	14,2
US\$	55,087	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	14,7	G	14,065G-4,06G-4,055G-4,22G-4,075G-4,205G-4,295G-4,365G-4,59G-4,245G-4,235G-4,17G-3,985G		23,9	11,18
US\$	952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	3,62	G	3,64G-3,64G-3,62G-3,64G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,64G		20,75	3,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 111,97	1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.21			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	88	G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	88,5	49,2
Euro 2,312		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	1.022	G	1024G-4G-4G-6G-6G-6G- 6G-4G-4G-8G-30G-0G-2G- 24G-4G-4G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G (ausg)	1.046	876
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1	1	2019 J=9	2020 J=9,1	18.03.21	020		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1					
kann.\$ 60,112		1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,43	G	3,37-3,37G-3,37G-3,36G- 3,36G-3,37G-3,4G-3,37G- 3,4G-3,35G-3,37G-3,36G- 3,36G	5,7	0,9
US\$ 63,616	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	26,2	G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6,2G-6,2G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6G-5,8G-5,6G	41,6	23
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1	G	0,096G-0,096G-0,0945G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,0965G- 0,095G-0,095G-0,0935G- 0,0935G-0,094G	0,12	0,09
US\$ 116,026	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	13.08.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	271	G	269,4G-9,2G-9,4G-70G- 69,8G-70,2G-0G-0,2G- 1,4G-1,1G	272,8	196,38
DKK 10,465		1	2019 J=32	2020 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	443	G	442,7G-2,5G-1,1G-1G- 7,5G-6,4G-6,8G-6,5G- 6,1G-8,2G-8G	464,5	282,8
kann.\$ 393,772	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.21			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,6	G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	45,4	35,6
US\$ 116,405	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	300,2	G	299,3G-9,35G-9,35G-9,5G- 9,15G-300,05G-5,15G-4G- 4G	409,3	232,1
US\$ 492,079	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	09.08.21			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	32,61	G	32,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,2G-2,21G-2,23G- 2,21G-2,24G-2,27G-2,39G- 2,43G-2,38G-2,53G	33,67	29,51
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,36	G	1,3546G-1,3552G-1,351G- 1,351G-1,3488G-1,3546G- 1,355G-1,3622G-1,3554G- 1,352G-1,352G	1,5	1,01
kann.\$ 42,21	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,22	G	2,22G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,2G	2,86	2
US\$ 105,424	1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	07.07.21			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	407,6	G	406G-6G-6G-6G-6G-8,6G- 8,7G-7,4G-7,7G-8,2G- 4,8G-5,9G-5,8G-5,7G	421,6	397
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	53,2	G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-2,8G-2,6G- 2,4G-3G-3G	58,2	35,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
RUB	845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518 S=0,0941	14.06.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,12 G	6,12G-6,14G-6,14G-6,08G- 6,08G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,04G-6,04G- 6,06G-6,06G	6,72	4,59
US\$	357,121	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	03.09.21			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	105,22 G	104,98G-5G-5,04G-5,08G- 5,12G-5,06G-5G-5,12G- 4,58G-2G-1,74G-1,44G	110,24	87,91
RUB	547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,35G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G	7,6	6,15
£	872,876	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235	19.08.21			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,86 G	3,86G-3,84G-3,84G-3,8G- 3,82G-3,84G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,82G-3,84G-3,82G	4,24	3,74
US\$	328,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,1125	26.08.21			A2QGW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,87 G	(exD)-0,86G	0,93	0,79
Euro	82,101		1	2019 J=0,09	2020 J=0,12	31.03.21			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,45 G	6,445G-6,445G-6,415G- 6,445G-6,465G-6,455G- 6,435G-6,455G-6,455G- 6,44G-6,46G-6,445G	7,83	6,07
kann.\$	1.424,971	1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2021 Q=1,08 Q=1,08	23.07.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	89,69 G	89,34G-9,32G-9,29G- 9,39G-9,37G-9,41G-9,36G- 9,43G-9,24G-9,41G-9,21G- 9,13G	90,12	66,32
US\$	254,694	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	71,39 G	70,56G-0,52G-0,52G-0,3G- 0,33G-69,79G-9,48G- 70,05G-69,75G-70,4G- 69,49G-9,37G-9,09G- 8,99G	80,17	53,17
Euro	2.050,62	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,333	2021 Q=0,333 Q=0,347 Q=0,48	12.08.21			A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	37,4	29
Euro	3.687,222	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	16,6 G	16,66G-6,64G-6,52G-6,6G- 6,64G-6,66G-6,7G-6,7G- 6,74G-6,64G-6,64G-6,66G- 6,58G	17,8	13,88
Euro	4.101,24	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665 Q=0,1665	2021 Q=0,1735 Q=0,24	12.08.21			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	16,84 G	16,836-6,754G-6,858G- 6,9G-6,836G-6,852G- 6,852G-6,81G	18,64	14,54
US\$	65,607	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.07.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	92,7 G	92,52G-2,42G-2,58G- 2,82G-2,98G-2,84G-3,02G- 2,68G	105,05	81,46
£	1.000	1	1	2019 I=0,075	2020 S=0,1	29.07.21			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	5,73 G	5,722G-5,72G-5,756G- 5,784G-5,744G-5,73G- 5,748G-5,754G-5,754G- 5,748G	7,1	3,69
US\$	427,006	1	4	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	19.08.21			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3,6G-3,4G-3,6G- 3G-3G-3G-3G	42,2	29,4

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088 S=0,136	03.06.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,78 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,695G-8,69G-8,685G-8,685G-8,685G	9,45	7,25
US\$ 55,05	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	68,25 G	66,9G-6,85G-6,9G-7,45G-7,5G-7,45G-7,55G-7,6G-6,35G-6,3G-6,1G-6,4G	71,5	51,5
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	19,78 G	19,78G-9,78G-9,68G-9,68G-9,76G-9,68G-9,58G-9,64G-9,6G-9,68G-9,66G-9,56G-9,82G-9,82G-9,82G	22,45	16,58
US\$ 241		1	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	25.08.21			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	371,5 G	370,2G-0,1G-0G-1,6G-1,9G-0,2G-1,7G	380,2	249,9
Euro 66,096		1	2019 J=0,19 J=0,19	2020 J=0,3	15.06.21			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,5 G	19,32G-9,33G-9,33G-9,28G-9,14G-9,19G-9,2G-9,27G-9,29G-9,25G-9,19G-9,14G-9,18G-9,25G-9,21G-9,13G-9,05G-9,07G-9,08G-9,06G	24,14	18,21
skr 133,462		1	2019 J=4,7	2020 J=4,7	14.04.21			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	25,11 G	25,08G-5,06G-4,91G-4,99G-5,08G-4,96G-4,92G-5G-5,2G-5,03G-4,99G-4,89G-4,88G-4,87G	26,04	21,2
kann.\$ 348,067		1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,03 G	1,014G-1,014G-1,014G-1,014G-1,011G-1,014G-1,014G-1,014G-1,014G-1,006G-1,005G-1,003G-1,001G	2,22	0,93
US\$ 220,824		1	2020 Q=0,3467 Q=0,1033 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688 Q=0,2312 Q=0,0688	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.21			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,68 G	13,435G-3,5G-3,495G-3,495G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G-3,535G-3,505G-3,355G-3,355G-3,365G	15,77	12,96
US\$ 322,657		1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	9,42 G	9,278G-9,275G-9,275G-9,265G-9,276G-9,276G-9,266G-9,271G-9,317G-9,284G-9,234G-9,246G-9,201G-9,146G	10,03	7,98
Euro 629,056		1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,07 G	2,062G-2,06G-2,074G-2,086G-2,084G-2,09G-2,08G-2,078G-2,08G-2,09G-2,088G-2,08G-2,07G-2,07G-2,064G	2,38	1,75
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,6 G	1,596G-1,596G-1,608G-1,6G-1,604G-1,604G-1,598G-1,6G-1,61G-1,6G-1,608G-1,598G-1,588G-1,588G-1,584G	1,84	0,76
Euro 427,239		1	2018 S=1,82	2020 J=0,43	31.05.21			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	106,32 G	106,02G-6,02G-6,24G-6,46G-6,56G-6,86G-6,88G-6,96G-6,62G-6,8G-6,8G	127,4	102,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	58,811	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	36,85	G	36,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,35G-6,23G-6,28G-6,59G-6,6G-6,39G		78,26	33,8
Euro	1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,99	G	1,988G-1,987G-1,995G-1,9845G-2,008G-2,004G-2,009G-2,006G-2,005G-1,9955G-1,9955G-1,994G		2,7	1,81
kann.\$	146,961	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,22	G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,218G	0,25	0,17	
Euro	41,94		1	2019 J=0,4	2020 J=0,42	24.05.21			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17,45	G	17,25G-7,25G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,5G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G		17,7	11,25
US\$	926	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	220,65	G	225,8-5,7G-5,7G-5,5G-5,6G-6,8G-7,4G-8,2G-31,1G-2,15G-1,85G		232,15	168,16
nkr	117,8		1	2019 J=13	2020 J=20	09.06.21			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	56,84	G	56G-5,78G-5,78-5,78G-5,58G-6,2G-6,44G-6,08G-5,22G-5,54G-5,54G-5,52G		65,26	46,41
Euro	168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,56	G	16,54G-6,53G-6,52G-6,57G-6,62G-6,59G-6,83G-6,73G		19,92	14,53
skr	1.119,505		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.03.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	4,53	G	4,529G-4,529G-4,535G-4,57G-4,529G-4,543G-4,539G-4,53G-4,525G-4,53G-4,531G		4,62	3,45
Euro	554,152		1	2019 J=1,5	2020 J=1,7	20.05.21			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,11	G	43,74G-3,72G-3,91G-3,93G-3,98G-3,94G-3,92G-3,91G-3,82G-3,84G-3,81G		44,15	33,77
Euro	1.435,846		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,74	G	1,7125G-1,7145G-1,7115G-1,729G-1,73G-1,7285G-1,728G-1,73G-1,7315G-1,731G-1,728G-1,728G-1,729G-1,729G		1,78	1,47
-	32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 S=7,677	29.06.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.286	G	1282G-76G-6G-66G-70G-66G-8G-8G-70G-68G-8G-74G-6G-6G	1.514	1.230	
-	238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677	29.06.21			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.380	G	1360G-0G-0G-50G-0G-0G-45G-50G-0G-0G-0G-45G-5G-5G	1.697	1.300	
-	275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142	G	140,4G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G-0G-1G-1G-1G	156,5	105	
A\$	178,251		7	2019 I=0,05 S=0,14	2020 I=0,08	02.03.21			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,96	G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G		4,98	2,86
US\$	8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,64	G	2,649G-2,647G-2,656G-2,664G-2,662G-2,661G-2,664G-2,666G-2,665G-2,661G-2,661G-2,663G-2,662G		4,3	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 194,891	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,26 G	5,224G-5,236G-5,23G-5,24G-5,242G-5,228G-5,286G-5,266G-5,232G	7,49	5
skr 1.254,386		1	2019 J=3	2020 J=6,5	28.04.21			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	21,61 G	21,6G-1,59G-1,76G-1,66G-1,65G-1,69G-1,68G-1,68G-1,72G-1,67G-1,65G	24	19,85
US\$ 145,337	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,34 G	8,278G-8,278G-8,278G-8,278G-8,286G-8,286G-8,286G-8,19G-8,194G-8,198G-8,362G-8,218G-8,284G-8,31G-8,226G	14,09	7,54
Euro 34,5		1		2020 J=0,3	26.04.21			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	27,55 G	27,5G-7,5G-7,7G-7,5G-7,6G-7,95G-7,75G-7,75G-7,7G-7,65G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G	28	22,7
US\$ 65,095	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	32,2 G	32,2G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	32,6	30,8
Euro 1.263,433	1 zu je Euro 2	1	2019 J=3,15 J=0,0204	2020 J=3,2	05.05.21			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,08 G	88,19G-8,16G-7,85G-8,12G-8,41G-8,24G-8,15G-8,64G-8,56G	91,01	74,82
Euro 2.526,866	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-3G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	45,2	41,8
Euro 163,566		1	2019 I=0,25 S=0,25	2020 I=0,26 S=0,26	27.10.21			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	14,84 G	14,8G-4,78G-4,6G-4,62G-4,66G-4,66G-4,72G-4,76G-4,7G-4,72G-4,66G-4,62G-4,82G-4,82G-4,82G	16,9	13,06
kann.\$ 329,998	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,22 G	0,207G-0,208G-0,208G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,208G-0,212G-0,208G-0,208G-0,209G	0,38	0,19
US\$ 306,081	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,44	2021 Q=0,22 Q=0,22	06.08.21			A1XB31	US80283M1018	Santander Consumer USA Holdings Inc.	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5G	35,6	33,8
A\$ 2.083,066		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769	20.08.21			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,691G-3,689G-3,687G-3,687G-3,689G-3,689G-3,689G-3,689G-3,692G-3,692G-3,687G-3,685G-3,687G-3,686G	4,92	3,56
H\$ 3.146,224	1	1	2019 J=0,12	2020 J=0,15	27.05.21			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,04 G	1,01G-0,995G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,09	0,81
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,2	14,7
kann.\$ 413,626	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18	03.09.21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,96 G	23,67G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,67G-3,69G-3,7G-3,75G-3,8G	28,85	21,5
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,66 G	0,6618G-0,6618G-0,6626G-0,6602G-0,6612G-0,6548G-0,6558G-0,6538G-0,6558G-0,6602G-0,6514G-0,6518G-0,6518G-0,6518G	0,82	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 79,845	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	68,08 G	67,5G-7,46G-7,12G-7,54G-7,54G-7,56G-7,52G-8,18G-6,66G-7,14G-7,18G-6,9G	138,54	55,28
Euro 92,18		1	2019 J=0,68	2020 J=0,68	29.03.21			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	520,8 G	519,2G-9,2G-6,4G-8,2G-20,4G-19,8G-21,4G-17,6G-5,8G-1,2G-1,6G-4,2G-3G	525,8	284
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,2 G	0,1992G-0,1987G-0,1989G-0,1983G-0,1973G-0,1986G-0,1984G-0,2004G-0,1992G-0,1972G-0,1972G-0,1979G	0,22	0,15
ZAR 628,001		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	12,57 G	12,555G-2,555G-2,345G-2,305G-2,32G-2,175G-2,175G-2,175G-2,205G-2,19G-2,32G-2,305G-2,295G-2,3G-2,23G	14,17	10,72
ZAR 628,001	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	14,9	6,7
nkr 171,763		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	2,12 G	2,11G-2,11G-2,12G-2,095G-2,09G-2,09G-2,095G-2,095G-2,08G-2,065G-2,065G-2,085G-2,085G-2,085G-2,08G	2,21	1,84
kann.\$ 502,907	1	1						A2DJV8	CA80412L1076	Saturn Oil & Gas Inc.	1	0,09 G	0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0922-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,089G	0,11	0,07
US\$ 113,848	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,19G-1,2G	1,2	0,99
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20	29.09.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	27,6	20,8
US\$ 109,553	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	25.08.21			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	295,6 G	294,7G-4,1G-4,2G-4,2G-3,9G-4,1G-3,8G-4,1G-4,4G-6,8G	309,7	195,16
RUB 5.396,737		1	2019 J=0,9759	2020 J=1,0166	11.05.21			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,75 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,75G-4,8G-4,75G-4,75G-4,7G-4,7G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,6G	15,6	11,1
Euro 188,671		1	2019 J=0,745	2020 J=0,89	09.04.21			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,16 G	15,14G-5,135G-5,275G-5,22G-5,235G-5,235G-5,29G-5,23G-5,205G-5,19G	16,61	11,77
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,272G-3,271G-3,242G-3,233G-3,25G-3,237G-3,233G-3,228G-3,238G-3,244G-3,253G-3,293G-3,28G-3,28G	4,01	3,06
DKK 97,5		1	2019 J=6,1	2020 J=6,5	15.04.21			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	17,5 G	17,5G-7,49G-7,65G-7,61G-7,56G-7,39G-7,34G-7,4G-7,38G-7,44G-7,26G-7,23G-7,23G-7,23G	19,08	16,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
nkr 158,864		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	18,01 G	17,98G-7,965G-7,795G-7,89G-8,1G-8,015G-7,935G-7,945G-7,955G-7,78G-7,8G-7,78G	39,18	17,2
nkr 104,46		1	2019 J=2	2020 J=2	07.05.21			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	46,25 G	46,19G-6,16G-6,11G-6,22G-6,63G-6,69G-6,74G-6,86G-6,67G-6,39G-6,62G-6,59G	47,05	29,4
US\$ 1.398,433	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	31.08.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	24,35 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,65G-3,65G-3,75G-3,75G-3,8G-4,15G-3,9G-4G-4,1G-3,9G	30,1	17,6
Euro 569,033		1	2019 J=2,55	2020 J=2,6	10.05.21			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	151,5 G	151,42G-1,38G-1,3G-1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,2G-1,88G-1,7-1,54G	155,1	119,25
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	31,65 G	31,65G-1,65G-1,5G-1,2G-1,2G-1,1G-1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,3G-1,1G-1G-1,2G	44,9	28,2
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	30,4 G	30,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	31,2	25,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37	19.08.21			929969	GB0002405495	-"	1	43,76 G	43,72G-3,71G-3,93G-3,86G-3,62G-3,69G-3,78G-3,59G-3,61G-3,57G (ausg)	44,35	37,04
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2019 J=15	2020 J=15	04.05.21			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$ 57,959	1	1	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	15.07.21			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	75	69
US\$ 24,444	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	16,08 G	15,91G-5,91G-5,92G-5,93G-6G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-6,11G-5,7G-5,92G-6,02G-5,89G	16,11	12,81
Euro 186,797		1	2019 J=1,8	2020 J=1,8	02.07.21			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,22 G	26,2G-6,19G-6,02G-6,06G-6G-6,02G-5,89G-5,82G-5,61G-5,61G-5,61G	30,58	22,93
US\$ 58,093	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.21			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	13,06 G	12,94G-3,01G-3,015G-3,015G-3,015G-3,02G-3,01G-2,945G-3,145G-2,93G-3,025G-2,98G	20,59	9,01
US\$ 27,355	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,6 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,7G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G	6,35	4,04
Yen 50,795		4	2019 J=30	2020 J=90	30.03.21			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	69 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	81	66
US\$ 367,413	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	270,5 G	269G-8,5G-8,5G-9,5G-71G-1,5G-5-1,5G-1,5G-5-1,5G-69G-71-69G-7G-70,5G-4-1G-1,5G	277	159
US\$ 100,115	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,1994G-0,1998G-0,1982G-0,2G-0,201G-0,2015G-0,1992G-0,199G-0,1982G-0,202G-0,2035G-0,203G-0,203G-0,203G	1,03	0,15

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 319,328	1	1	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	2021 Q=1,1 Q=1,1	06.07.21			915266	US8168511090	Sempra	1	111,1 G	111,3G-1,35G-1,35G-1,6G-1,7G-1,65G-1,6G-1,6G-1,75G-1,8G-2,3G-2,2G-2,25G	119	94
US\$ 64,926	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7,5G-7G	57,5	50
US\$ 30,588	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	8,38 G	8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,28G-8,06G-8,02G-7,89G-7,86G	17,53	5,77
US\$ 42,156	1	10	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	30.07.21			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	73,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	74,5	67
Euro 79,74		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	1,74 G	1,756G-1,756G-1,766G-1,766G-1,768G-1,756G-1,758G-1,754G-1,756G-1,75G-1,75G-1,748G-1,73G-1,73G-1,73G	2,62	1,55
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,14 G	0,0975G-0,097G-0,098G-0,099G-0,099G-0,097G-0,097G-0,098G-0,099G-0,099G-0,099G-0,0995G	0,8	0,03
£ 1.218,009	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008	16.09.21			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,554G-1,539G-1,541G-1,546G-1,539G-1,538G-1,536G-1,536G-1,536G-1,528G-1,529G-1,526G	1,71	1,3
US\$ 42,761	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	13,3 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3G-3G-3G-3G	19,61	11,1
kann.\$ 260,475	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,87 G	0,864G-0,864G-0,864G-0,87G-0,87G-0,872G-0,87G-0,872G-0,872G-0,87G-0,862G-0,86G-0,862G-0,862G	1,02	0,81
US\$ 167,579	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23	14.09.21			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	53,56 G	53,3G-3,34G-3,3G-3,4G-3,42G-3,38G-3,42G-3,46G-3,16G-3G-3,04G	55,66	38,4
US\$ 164,858	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.07.21			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,61 G	9,418G-9,418G-9,414G-9,418G-9,424G-9,468G-9,428G-9,422G-9,428G-9,44G-9,526G-9,384G-9,396G-9,41G-9,402G	12,48	8,3
US\$ 198,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	525,8 G	525,8G-5,6G-5,4G-5,6G-6,2G-7,4G-5,2G-6,2G-5,8G-6,4G-32,4G-3,4-0,4G-29,2G-31,6G-2,4G	533,4	371,5
Euro 378,864		1	2019 J=0,4	2020 J=0,4	20.04.21			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,846G-6,844G-6,822G-6,866G-6,872G-6,87G-6,928G-6,904G-6,848G-6,848G-6,866G-6,866G	8	5,99
Euro 15,759		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	45,3 G	45,25G-5,25G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,15G-4,55G-4,8G	51,1	42,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	196,003	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,85 G	0,871G-0,87G-0,87G-0,881G-0,869G-0,881G-0,884G-0,876G-0,869G-0,841G-0,824G-0,824G	4,6	0,82
Yen	886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48	30.08.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,55 G	36,54G-6,53G-6,5G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,49G-6,51G-6,52G-6,49G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G	39,96	27,6
£	250,214	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063 S=0,6095	27.05.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,62 G	32,62G-2,61G-2,56G-2,44G-2,47G-2,43G-2,34G-2,33G-2,3G	34,22	24,9
RUB	81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473	28.05.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	20,8	13,4
US\$	128,125	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.09.21			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,74 G	6,73G-6,735G-6,73G-6,72G-6,69G-6,72G-6,655G-6,66G-6,63G-6,81G-6,89G-6,87G-6,785G	7,35	5
US\$	101,598	1	1						A2ADSL	KYG807511293	SGOCO Group Ltd.	1	4,96 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,35G-5,35G (ausg)	12,6	3,56
sfrs	7,495	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=80	2020 J=80	25.03.21			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1				
£	384,215	1	10	2018 I=0,087 J=0,0375 J=0,0525	2019 J=0,024	10.06.21			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	7,4 G	7,3G-7,25G-7,4G-7,35G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,45	6,15
US\$	39,136	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	73,8 G	73,46G-3,48G-3,52G-3,56G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,98G-2,84G-3,14G-3G	108	65,68
H\$	858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,31 G	1,29G-1,31G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,9	1,27
CNY	4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071 S=0,082	27.05.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,44 G	1,3995G-1,418G-1,4205G-1,416G-1,433G-1,4335G-1,433G-1,4325G-1,409G-1,412G-1,414G-1,4105G-1,413G-1,416G-1,4155G	2,15	1,33
CNY	539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0955G-0,0955G-0,0985G-0,0985G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G-0,098G	0,12	0,08
CNY	551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	6,13 G	5,706-5,594G-5,554G-5,594G-5,594G-5,594G-5,594G-5,604G-5,594G-5,682G-5,682G-5,64G-5,64G-5,638G	8,54	3,42
CNY	919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,62 G	1,617G-1,619G-1,6175G-1,6195G-1,618G-1,62G-1,621G-1,5915G-1,585G-1,5835G-1,5845G-1,5845G	1,77	1,58
H\$	3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,7 G	0,705G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,77	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 94,927	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,269G-0,271G	0,3	0,27
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,37 G	11,16G-1,16G-1,145G-1,14G-1,395G-1,395G-1,145G-1,14G-1,145G-1,15G-1,155G-1,16G-1,355G-1,36G-1,36G	18,62	11,06
kann.\$ 476,458	1	9	2020	2021	12.11.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	24,85 G	24,73G-4,72G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,85G-4,81G	24,93	13,98
US\$ 49,965	1	1	2019 J=0,29	2020 J=0,34	10.11.20			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	45,2	24,2
kann.\$ 397,286	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,24 G	0,2425G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,2425G	0,36	0,24
US\$ 263,302	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55	19.08.21			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	257,6 G	256,6G-6,5G-6,4G-6,4G-6,8G-6,7G-6,8G-6,7G-6,9G-6G-6,7G-7,2G	645,6	208,6
US\$ 84,176	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	6,3 G	6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,14G-6,19G-6,13G-6,12G	9	5,22
Yen 92,72		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	242,8 G	247G-7G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-7,8G-7,4G-8,2G-8,4G-8,6G-7,2G-7G-7G-7,2G	248,6	174,9
H\$ 3.537,697	1	1	2019 I=0,6 S=0,85	2020 I=0,7 S=1,1	11.06.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	1,67 G	1,62G-1,64G-1,63G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,98	1,57
H\$ 2.363,973	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	2,08 G	2G-2G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2G-2,02G-2,02G	2,84	1,27
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5	29.09.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,4	5,6
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150	29.09.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	137,8 G	135,55G-5,5G-5,35G-5,3G-5,4G-5,45G-5,35G-5,45G-5,55G-5,65G-7,4G-7,35G-7,4G	159	127

[illegible]

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 120,474	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,0608G-0,0602G- 0,0602G-0,0602G- 0,0602G-0,0602G- 0,0602G-0,0602G- 0,0602G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0612G	0,07	0,05
kann.\$ 37,164	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	13,99 G	14,02G-4,01G-4,01G-4G- 4G-3,99G-3,99G-4G-4G- 4,25G-4,14G-4,19G-4,1G	17,71	10,53
Euro 25,501		1	2018 J=0,1	2020 J=0,12	14.05.21			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	15,52 G	15,5G-5,5G-5,74G-5,68G- 5,68G-5,72G-5,64G-5,58G- 5,48G-5,56G-5,64G-5,66G- 5,44G-5,44G	15,74	13,52
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,06 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,02G-3,02G-3G- 3G-3G (ausg)	4,58	0,99
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,62 G	0,621G-0,62G-0,6205G- 0,6205G-0,6195G- 0,6205G-0,6155G-0,611G- 0,6065G-0,6065G-0,611G- 0,606G-0,605G-0,605G- 0,605G	0,74	0,3
A\$ 1.059,276		1	2019 I=0,01	2020 S=0,01	06.04.21			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,37G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,378G-0,378G-0,38G- 0,378G	0,45	0,35
US\$ 29,461	1	10	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	29.07.21			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	220 G	218G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-20G-18G- 8G-8G-6G	222	190
US\$ 52,667	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,18	29.07.21			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	63,56 G	63,32G-3,32G-3,34G- 3,32G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,36G-3,5G-3,62G-1,86G- 1,62G	67,76	51,68
Euro 128,344		1	2019 J=1,35	2020 J=2,75	20.05.21			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	46,9 G	46,9G-6,9G-7,57G-8,52G- 8,26G-8,26G-8,32G-8,21G- 8,09G-7,99G-7,99G-7,96G (ausg)	54,44	34,49
sfrs 141,781	1	1	2019 J=2,3	2020 J=2,5	22.04.21			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1	0,54
US\$ 110,408	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.08.21			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	36 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-5,6G	36	32,8
US\$ 34,925	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35	04.08.21			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G	67,5	50,5

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 564
---------------------	----------------------------------	-----------

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,8G- 6,85G-6,8G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G	8,35	6,07
H\$ 2.682,127	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1	27.08.21			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,6 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	3,7	3,1
US\$ 85,873	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	36,36 G	35,98G-5,98G-6,04G- 6,17G-6,19G-6,17G-6,15G- 6,17G-6,21G-5,68G-5,53G- 5,51G	43,2	25,4
US\$ 72,837	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.21			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	19,56 G	19,478G-9,45G-9,448G- 9,478G-9,484G-9,47G- 9,474G-9,496G-9,506G- 9,496G-9,548G-9,518G	20,02	18,88
- 648,541	1 zu je 500	1	2020 I=0,8932	2021 I=0,2416	29.06.21			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3G-3,2G-3,2G- 3G-3G	27,6	19,3
skr 2.170,019		1	2019 J=6,25 J=6,25	2020 J=4,1	31.03.21			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,45G-1,45G-1,4G-1,41G- 1,41G-1,45G-1,465G- 1,47G-1,46G-1,45G-1,45G- 1,445G	11,74	8,22
skr 400,226		1	2019 J=6,25 J=3,25	2020 J=9,5	31.03.21			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	24,21 G	24,13G-4,11G-3,99G- 4,04G-4,08G-4,1G-4,07G- 4,12G-4,15G-4,19G-4,16G- 4,23G-4,23G-4,21G	25,42	19,89
US\$ 134,894	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	43,67 G	43,41G-3,38G-3,45G- 3,45G-3,39G-3,34G-3,51G- 2,27G-2,54G-2,54G	47,86	28,13
kann.\$ 62,093	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,6G-9,5G-9,5G- 9,45G-9,45G	11	8,56
skr 424,692		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21 G	20,99G-0,98G-1,1G-1,12G- 1,19G-1,1G-1,13G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,16G	25,4	20,18
skr 30,659		1	2019 J=3	2020 J=6,5	26.03.21			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,9G-1,05G-1,05G- 1,15G-1,05G-1,05G-1,05G- 1G-1,05G-1,05G-0,95G- 0,95G-0,95G	23	20,2
US\$ 165,145	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	16.08.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	153,46 G	152,86G-2,82G-2,9G-3,1G- 3,06G-3,04G-4,14G-3,38G	166,98	120,92
US\$ 69,354	1	1		2021	30.08.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G- 0G-59,5G-9G-9G-9G-9,5G	69,5	48,97
kann.\$ 500,563	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,11 G	0,129G-0,129G-0,129G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,45	0,11
US\$ 23,622	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	83,5 G	83,5G-1,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-1,5G-2G-1G-0,5G	99	77,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 04.01.2021		
Euro	44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	24,35 G	24,3G-4,3G-4,35G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,15G-4,15G-4G-4G		27,8	16,8
US\$	305,807	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.09.21			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,05 G	15,858G-5,854G-5,85G-5,864G-5,87G-5,86G-5,872G-5,902G-5,902G-5,856G		17,92	9,72
US\$	42,261	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	22.09.21			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G		16,3	15,6
US\$	121,221	1	1	2020	2021	22.04.21			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	15,17 G	14,865G-4,84G-4,86G-4,825G-4,76G-4,79G-4,825G-4,855G-4,81G-5,065G-4,64G-4,88G-5,01G		17,04	12,54
US\$	106,125	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	3,31 G	3,305G-3,305G-3,37G-3,32G-3,325G-3,32G-3,325G-3,325G-3,32G-3,34G-3,36G-3,295G-3,295G-3,295G		3,96	2,74
H\$	1.110,989	1	7	2019 I=0,145 S=0,15	2020 I=0,145	05.03.21			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,456G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,45G		0,5	0,45
US\$	125,112	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	64,94 G	64,92G-4,92G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,94G-5,68G-4,58G-4,74G-4,62G-4,46G		70,86	43,27
Euro	74,798		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,01 G	5,01G-5,005G-5,025G-4,966G-4,992G-4,976G-4,962G-4,99G-4,982G-5,03G-5,005G-5,005G-5,005G-5G		6,65	4,77
US\$	118,87	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,28G-4,2G-4,24G-4,22G-4,18G		10,36	3,92
US\$	879,206	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144	30.09.21			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,56 G	16,545G-6,535G-6,435G-6,405G-6,44G-6,46G-6,36G-6,41G-6,455G		18,9	15,45
US\$	48,046	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,08	30.06.21			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	20,9 G	20,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,64G-0,85G-0,54G-0,58G-0,72G-0,6G-0,64G-0,61G-0,59G		30,35	12,4
US\$	53,546	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	4,21 G	4,156G-4,154G-4,15G-4,152G-4,152G-4,15G-4,15G-4,152G-4,154G-4,154G-4,104G-4,122G-4,096G		4,9	3,95
£	396,377	1	8	2019 S=0,35	2020 I=0,117	08.04.21			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,64 G	16,63G-6,625G-6,515G-6,535G-6,46G-6,415G-6,365G-6,395G-6,44G-6,45G		19,22	15,4
Euro	259,025	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293	23.09.21			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	49,25 G	49,19G-9,17G-8,83G-8,81G-8,77G-8,61G-8,59G-8,69G-8,64G-8,6G-8,87G-8,78G		49,89	38,14
Euro	3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998 S=0,1497	21.06.21	034		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,05 G	5,04G-5,038G-5,016G-5,002G-4,976G-5G-5G-5-4,984G-4,976G-4,976G-4,972G		5,32	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 1.325,838	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	62,86 G	63,27G-3,27G-3,25G-3,19G-3,3G-3,24G-3,25G-3,15G-1,14G-1,24G	67,13	39,28
US\$ 53,971	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,23	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23	19.08.21			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	193,4 G	191,4G-1,6G-1,6G-2G-1,9G-1,9G-1,7G-2,2G-1,9G-1,3G-2,4G-1,7G	213	134
kann.\$ 175,554	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.08.21			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	23,2	13,4
US\$ 296,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	241,35 G	249G-8,95G-8,3G-7,7G-7,7G-7,35G-7G-52G-7,35G-2,2G-4,7G	265	151,1
- 142,82	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	03.06.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,2 G	44G-4G-4G-4G-3,6G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8-3,8G-3,8G-4,2G-3,3G-3,5G-3,5G-3,2G	49	33,5
Euro 228,348		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,86 G	6,865G-6,865G-6,905G-6,9G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,915G-6,86G-6,86G	7,12	3,74
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	71,8 G	71,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G	78,6	60
Euro 45,396		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	56,8 G	56,75G-6,4G-6,3G-6,15G-6,05G-6G-6,2G-6,45G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	64,8	44,8
Euro 853,372		1	2019 J=2,2	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.21			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,83 G	26,75G-6,74G-6,73G-6,75G-6,81G-6,865G-6,785G-6,595G-6,56G-6,565G-6,535G	27,69	15,23
Euro 147,455		9	2018 J=2,9	2019 J=0				870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	70,48 G	70,22G-0,2G-69,9G-9,44G-9,3G-9,3G-9,46G-9,4G-9,3G-9,34G-9,22G-9,42G-9,42G-9,36G	87,84	68,06
Euro 34,25		1	2019 J=2,9	2020 J=3,0143	14.05.21			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	371,6 G	371,2G-1G-68G-9,4G-72G-1G-0,4G-2,2G-2,4G-3G-1,4G-1,2G-2,6G-2,6G-2,2G	411,4	348,2
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43	29.09.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,33 G	11,225G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,44-1,21G-1,32G-1,315G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G	11,68	10
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22	29.09.21			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	48 G	47,9G-7,9G-7,705G-7,9G-7,9G-7,905G-8,095G-7,905G-7,905G-7,935G-8G-7,865G-7,905G-7,935G	82,12	47,08
Yen 3.445,907	1	4	2019 I=0,1013 S=0,1026	2020 I=0,1057 S=0,0992	29.03.21			A1JSPB	US83404D1090	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	28,2	22,8
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	1,37 G	1,366G-1,366G-1,362G-1,358G-1,36G-1,358G-1,342G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,346G-1,35G-1,35G-1,35G	1,47	1,15
US\$ 109,08	1	4						A2H5SY	US83409V1044	Sogou Inc.	1	7,4 G	7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,35G-7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G	7,55	7,15

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

Ausländische Aktien

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 397,396		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	226,9 G	226,6G-6,55G-7,05G-6,05G-5,15G-4,95G-6,15G-5,9G-2,95G-4,2G	242,35	157,24
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,62 G	0,618G-0,618G-0,619G-0,612G-0,614G-0,613G-0,607G-0,605G-0,605G-0,609G-0,609G-0,606G-0,604G	0,7	0,58
US\$ 255,257	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.21			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	64,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	66	51,84
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,71 G	4,701G-4,698G-4,661G-4,652G-4,68G-4,697G-4,697G-4,693G-4,719G-4,73G-4,709G-4,739G-4,735G	5,21	2,81
£ 1.043,252	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244 S=0,566	29.07.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,26 G	19,16G-9,155G-9,135G-9,14G-9,09G-9,09G-9,085G-9,045G-8,94G-8,87G-8,92G	19,39	15
US\$ 214,302	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.21			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,46 G	13,365G-3,375G-3,36G-3,43G-3,43G-3,415G-3,465G-3,405G	17,7	11,41
A\$ 708,124		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04	02.03.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,926G-0,9246G-0,9244G-0,925G-0,9256G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,956G	1,59	0,92
£ 539,782	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155	26.08.21			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	18,65 G	(exD)-18,59G-8,545G-8,575G-8,63G-8,645G-8,6G-8,625G-8,58G-8,575G-8,54G-8,57G-8,565G-8,615G-8,59G-8,54G-8,525G-8,47G-8,485G-8,405G-8,415G-8,425G-8,4G	19,7	12,26
US\$ 47,396	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	113 G	114,05G-4G-4G-4G-4,1G-4,05G-4,1G-4,05G-4,15G-4,25G-5,5G-6,95G	135,05	63,5
Euro 24,7		10	2018 J=1,1	2019 J=0,5	11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	65,4 G	65,4G-5,4G-5,35G-5G-5G-5,1G-5,1G-4,65G-4,5G-4,75G-4,9G-5,05G-5,05G-5,5G-5,5G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G	72,1	56,4
sfrs 100	1	1	2019 J=1,2	2020 J=0,85	10.05.21			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 162,038	1	1	2020	2021 Q=0,1208	29.09.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	34,82 G	34,34G-4,34G-4,32G- 4,32G-4,34G-4,32G-4,34G- 4,2G-4,24G-4,26G-4,78G- 4,92G-4,94G-5,02G	36,16	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,839G- 0,841G-0,848G-0,8475G- 0,845G-0,8445G-0,8445G- 0,848G-0,85G-0,845G- 0,8425G-0,8425G-0,843G	1,27	0,74
US\$ 18,426	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	278 G	277,5G-7,4G-7,3G-7,6G- 7,7G-7,5G-7,7G-8G-8,4G- 8,3G-8,4G-8,5G	280,1	137,15
ZAR 1.619,941		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6	15.09.21			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,1G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	8,25	6,7
US\$ 3.100,333	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03	12.08.21			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	6,1	4,84
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	94,92 G	94,92G-4,94G	95,78	89,83
kann.\$ 144,26	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,13 G	5,18G-5,18G-5,17G-5,12G- 5,15G-5,12G-5,11G-5,12G- 5,02G-5,06-5,02-5,09C- 5,12-4,995G-4,9G-4,9- 4,92G-4,9-4,95G-4,92G	7,58	1,79
US\$ 162,962	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79	03.09.21			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	165,15 G	163,8G-3,75G-4,2G-4,15G- 4,55G-4,5G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,65G-4,2G-4,35G- 4,4G	184,8	136,14
US\$ 1.179,1	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	98,06 G	97,49G-7,49G-7,49G- 8,21G-8,32G-8,35G-8,39G- 7,74G	107,12	79,19

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 64,765	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.21			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G	36,2	27,4
Euro 1.574,714	1	1	2020 J=0,0967	2021 J=0,32	19.04.21			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,28 G	17,248G-7,238G-7,18G- 7,17G-7,192G-7,154G- 7,164G-7,18G-7,116G- 7,1G-7,1G	18,69	12,32
kann.\$ 68,092	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G- 0,9G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	1,35	0,87
US\$ 91,761	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,38 G	56,8G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,88G-6,94G-6,92G-6,98G- 7,02G-7,02G-7,12G-7,08G- 7,18G	65,36	52,75
US\$ 50,475	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,48G-4,48G	4,5	3,64
Euro 33,085		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	21,95 G	21,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,1G- 1,9G-1,9G-1,85G	22,1	16,28
US\$ 81,946	1	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.09.21			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	35,2 G	35G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-3,6G-4G- 4,2G-4G	36,8	33
skr 359,961	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	5,58 G	5,58G-5,58G-5,535G- 5,555G-5,545G-5,485G- 5,435G-5,545G-5,535G- 5,535G-5,535G-5,535G- 5,53G-5,6G	11,87	4,63
US\$ 71,813	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	35,08 G	34,85G-4,73G-4,72G- 4,75G-4,76G-4,76G-4,75G- 4,79G-6,32G-5,95G	82	30,8
Euro 911,239	1 zu je Euro 1,04	1	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,06	21.06.21			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G	36,6	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2020 I=0,042 I=0,042 I=0,042	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	21.03.22			893438	NL0000226223	-"	1	36,65 G	36,405G-6,48G-6,625G- 6,665G-6,51G-6,62G	36,8	28,34
US\$ 26,587	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	17.09.21			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	43,6 G	43G-3G-3,2G-3,2G-3G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	46,25	32,32
A\$ 2.387,172		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,133	29.06.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,84 G	2,806G-2,815G-2,8135G- 2,813G-2,815G-2,815G- 2,815G-2,815G-2,815G- 2,815G-2,813G-2,813G- 2,813G-2,815G-2,815G- 2,817G-2,816G-2,816G- 2,813G-2,813G-2,8125G- 2,8125G-2,8115G-2,813G	3,04	2,55
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	45,75 G	44,26G-4,24G-4,19G- 4,24G-4,25G-4,23G-4,24G- 4,12G-3,68G-3,66G	78,43	41,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 176,25		1	2019 J=0,5 I=0,15 J=0,15	2020 J=0,3	22.03.21			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	17,5 G	17,35G-7,35G-7,25G- 7,15G-7,1G-7,05G-7G-7G- 7G-7G-7,05G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,15G	18,55	15,45
Euro 612,37		1	2019 J=0,5 I=0,15 S=0,15	2020 S=0,3	22.03.21			871004	FI0009005961	"-	1	16,45 G	16,395G-6,39G-6,355G- 6,25G-6,29G-6,32G-6,33G- 6,3G-6,33G-6,355G-6,5G- 6,46G	17,06	14,26
US\$ 270,494	1	1	2020 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,265 Q=0,0045 Q=0,0805 Q=0,2726 Q=0,0046 Q=0,0828 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36	29.06.21			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,11 G	29,77G-9,77G-9,76G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,76G-30,17G-29,96G- 30,08G-0,06G	31,38	24,64
nkr 467,814		1	2019 J=3,25	2020 J=3,25	09.04.21			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,49 G	7,478G-7,474G-7,484G- 7,522G-7,578G-7,626G- 7,648G-7,634G-7,618G- 7,624G-7,62G	8,72	5,92
skr 68,258		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	19,99 G	19,945G-9,935G-9,805G- 9,925G-9,855G-9,825G- 9,76G-9,7G-9,725G-9,87G- 9,605G-9,685G-9,685G- 9,665G	27,05	17,59
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,5 G	37,75-7,55G-7,35G-7,35G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,2G	44,35	27,55
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,97 G	17,45G-7,49G-7,42G-7,5G- 7,505G-7,5G-7,49G-7,5G- 7,57G-7,575G-8,01G- 7,535G-7,575G-7,53G	45,81	14,54
US\$ 24,613	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	02.09.21			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	64,5 G	64,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,5G-3,5G- 4G-3,5G-3,5G	67	59,5
skr 363,75 sfrs 15,921	1	1	2019 J=5,75	2020 J=5,75	13.04.21			A116BG 914326	SE0006027546 CH0012280076	StrateVic Finance Group AB, (Glob.) Straumann Holding AG	1 1		(ausg) (ausg)		
Euro 67,829	1 zu je Euro 11	1						A14Z67	IE00BYZ5XL97	Strongbridge Biopharma PLC	1	1,87 G	1,9G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,92G-1,92G-1,95G-1,9G- 1,93G-1,95G-1,94G	2,54	1,56
US\$ 377,096	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	29.09.21			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	231,2 G	230G-0G-29,9G-30,2G-0G- 0,1G-0G-0,2G-0,2G	231,3	182,56
Yen 769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28	29.09.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,54 G	15,47G-5,415G-5,405G- 5,385G-5,41G-5,425G- 5,41G-5,415G-5,44G- 5,45G-5,42G-5,41G- 5,405G-5,395G-5,395G	17,3	14,98
US\$ 300	1	1		2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,51 G	6,5G-6,494G-6,442G-6,5G- 6,504G-6,498G-6,49G- 6,524G-6,498G-6,506G- 6,448G	9,63	6,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 639,339		1	2019 J=0,45	2020 J=0,65	06.07.21			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	19,63 G	19,605G-9,605G-9,635G-9,635G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G-9,605G-9,605G-9,59G	20,16	16,19
Yen 290,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17	29.06.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	17,09 G	17,405G-7,37G-7,375G-7,385G-7,375G-7,385G-7,4G-7,39G-7,415G-7,4G-7,405G	21,84	16,47
Yen 1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10	29.09.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G-4,18-4,2-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G	4,66	3,14
Yen 1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=35	29.09.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11,73 G	11,585G-1,585G-1,57G-1,56G-1,58G-1,575G-1,575G-1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,575G	12,5	10,2
Yen 397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14	29.09.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G-4,5G	17,4	11,4
Yen 793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25	29.09.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G	13,8	10,4
Yen 201,2		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=25 I=35 S=35	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	19,3	14,9
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35	29.09.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G	26	19,8
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=71	29.09.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	30,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G	43	30,2
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=100	29.09.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,95 G	29,05G-9,04G-9,01G-9G-9,01G-9G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,36G	33,2	24,4
Yen 375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80	29.09.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G	31,4	23,6
Yen 38,643		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60	29.09.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	28,8	22
Yen 476,086		4	2020 I=19 S=21	2021 I=22	29.09.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	31,2	23,6
kann.\$ 51,401	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,68 G	0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,686G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,68G-0,684G-0,684G-0,684G	1,11	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 118,573		1	2020	2021	30.08.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	14,2 G	14,172G-4,164G-4,166G-4,176G-4,18G-4,176G-4,174G-4,176G-4,18G-4,308G-4,288G-4,252G-4,27G	14,54	8,28
US\$ 106,803	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	17,51 G	17,39G-7,385G-7,385G-7,365G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,455G-7,485G-7,865G-7,595G-7,63G-7,585G	33,4	13,06
H\$ 2.897,78	1	7	2019 I=1,25 S=3,7	2020 I=1,25	10.03.21			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,01 G	11,97G-1,945G-1,94G-1,96G-2,01G-2,015G-2,015G-2,015G-2,005G-2,005G-2G-2G-2,005G-2,02G-2,025G-2,025G-2,015G-2,005G-2,005G-2,005G-2,01G-2,005G	13,18	10,51
kann.\$ 585,665	1	1	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	24.08.21			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45,6	35,4
H\$ 4.661,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G	3,7	1,99
H\$ 3.100,683	1	1		2020 J=0,07	22.06.21			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	3,06	1,73
kann.\$1.490,938	1	1	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.09.21			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,9 G	15,825G-5,845G-5,855G-5,845G-5,835G-5,915G-5,78G-5,84G-5,905G	21,13	13,51
A\$ 1.282,967		7	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	2020 I=0,26 S=0,48	13.08.21			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	8,05	6,05
A\$ 9.450,021 kann.\$1.660,226	1	1						A0BK6G A2PPQ6	AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,66 G	0,649G-0,649G-0,649G-0,6506G-0,6448G-0,6392G-0,6414G-0,644G-0,6438G-0,6402G-0,6414G-0,6386G-0,6354G	1,71	0,55
sfrs 2 US\$ 111,986	1	1 1						A2JCKK A2PNYK	CH0396131929 US86745K1043	SunMirror AG Sunnova Energy International Inc.	1 1	149 -T 30,02 G	149-T-52-GT-7-GT-63 29,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,46G-9,48G-30,3G-29,78G-30,14G-0,3G	163 34,54	103 26,02
H\$ 1.096,85	1	1	2019 J=0,81	2020 J=1,057	28.05.21			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	24,13 G	23,42G-3,275G-3,25G-3,265G-3,365G-3,34G-3,365G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,35G-3,34G	26,8	17,5
kann.\$ 107,229	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	8,04 G	7,95G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-8,08G-8,12G-8,24G	14,19	7,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 172,855	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,32 G	18,02G-8,018G-8,008G-7,992G-8,016G-8,01G-8,002G-8,116G-8,152G-8,186G-8,464G	46,99	16,16
US\$ 205,933	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	38,15 G	37,85G-7,84G-7,835G-7,84G-7,5G-7,78G-7,88G-7,725G-7,425G-8,1G-8,17G-8,095G	80,66	30,73
Yen 309		1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	33,2	29
US\$ 27,048	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	6,74 G	6,364G-6,366G-6,438G-6,494G-6,494G-6,498G-6,512G-6,694G-6,49G-6,494G-6,474G	9,94	5,86
US\$ 35,341	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	3,49 G	3,488G-3,488G-3,486G-3,488G-3,49G-3,49G-3,492G-3,488G-3,492G-3,496G-3,45G-3,482G-3,488G-3,472G	9	3,06
US\$ 49,934	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G-29,8G-9,6G-9,8G-9,4G	33,6	24,82
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,96 G	0,936G-0,95G-0,95G-0,95G-0,951G-0,95G-0,951G-0,952G-0,958G-0,942G-0,937G-0,92G-0,92G	1,88	0,81
£ 82,045	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	4,14 G	4G-3,925G-4G-4G-3,98G-4,09G-4,045G-4,005G-4,01G-3,98G-3,93G-4,085G-4,075G	5,35	3,88
kann.\$ 176,042	1	1	2020	2021	30.08.21			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	9,9 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,9	9,3
US\$ 53,146	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G	28	19,7
US\$ 82,479	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	39,6 G	39,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,8G-9,4G-9G-9,2G-9,2G	57	36,2
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,45 G	4,4G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,45G-4,45G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	5,42	4,23
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,86 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,74G	4,4	3,5

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

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 582
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 3.164,505	1	4	2019 I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	2020 S=0,4066	30.03.21			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	16,5	13,1
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	4,26 G	4,28G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,24G-4,24G-4,28G-4,32G- 4,34G-4,22G-4,22G-4,16G- 4,14G	74,5	3,72
A\$ 303,23		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,802G-0,811G-0,81G- 0,788G-0,789G-0,789G- 0,789G-0,788G-0,789G- 0,789G-0,789G-0,784G- 0,781G-0,782G-0,782G	0,9	0,75
Euro 127,003		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	4,5 G	4,495G-4,495G-4,515G- 4,5G-4,52G-4,555G- 4,555G-4,56G-4,56G- 4,575G-4,585G-4,58G- 4,58G	4,84	4,13
US\$ 63,029	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	94,52 G	94,52G-4,52G-4,5G-4,52G- 4,54G-4,54G-4,5G-4,54G- 4,66G-4,9G-5,16G-5,6G	96,72	63,02
US\$ 103,957	1	1	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	2021 Q=0,1775	29.07.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,41 G	14,02G-4,015G-4,015G- 4,015G-4,025G-4,03G- 4,02G-4,035G-3,97G- 4,04G-3,825G-3,92G- 3,92G	18,43	7,88
US\$ 279,575	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25	03.09.21			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	36,73 G	36,19G-6,19G-6,19G- 6,02G-6,64G-6,42G-6,68G- 6,46G-5,8G-5,3G-5,42G	40,67	24,59
US\$ 228,655	1	1	2020 Q=0,91 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.07.21			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	37,86 G	37,17G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,87G-7,19G-7,32G-7,39G	37,86	33,44
US\$ 494,724	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9	17.08.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	213,4 G	212G-2G-1,9G-2,6G-2,3G- 2,3G-3,2G-3,4G-0,5G- 1,1G-0,8G-1,9G	226,3	140,56
kann.\$ 283,871	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,47 G	1,476-1,43G-1,432G- 1,432G-1,456G-1,45G- 1,458G-1,452G-1,424G- 1,432G-1,434G	1,76	1,25
US\$ 15,18	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	40,2 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0,8G- 39,8G-40,6G-1G-1,6G	44,4	22,6
- 664,062		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,25 G	16,25G-6,2G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,05G-6,25G- 6,1G-6,15G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,05G	20,1	10,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,5G-4,5G-4,5G	17	13,2
£ 468,49	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088 S=0,22	24.06.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,33 G	8,326G-8,326G-8,286G- 8,278G-8,262G-8,258G- 8,254G-8,254G-8,248G- 8,248G	9,45	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,75	2021 I=1,0014	08.07.21			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,4 G	35,3G-5,3G-5,2G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	43,4	31,4
US\$ 81,953	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,7G-6,4G-6,6G-6,8G- 6,7G-6,8G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G	19,1	13,15
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,79 G	0,7698G	0,79	0,71
US\$ 125,289	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	27,4	19,2
£ 3.646,565	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414	07.10.21			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,1 G	2,099G-2,098G-2,083G- 2,103G-2,103G-2,104G- 2,113G-2,131G-2,131G- 2,131G-2,131G-2,131G- 2,131G-2,131G-2,131G	2,23	1,63
kann.\$ 979,199	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87	28.09.21			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,04 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,795G- 9,795G-9,795G-9,77G- 9,765G-9,85G-9,715G- 9,83G	44,31	32,6
H\$ 2.471,615	1 zu je H\$ 1	1	2019 I=0,1056 S=0,106	2020 I=0,115	27.05.21			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4182G-0,4202G- 0,4178G-0,4224G- 0,4216G-0,422G-0,4218G- 0,4218G-0,4218G- 0,4214G-0,4214G- 0,4214G-0,4214G- 0,4218G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,4218G-0,4218G- 0,4216G-0,4216G- 0,4216G-0,4216G-0,4218G	0,82	0,39
US\$ 38,183	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,4G-3,3G-3G-3,3G- 3,2G	23,4	10,1
Yen 129,591		4	2020 I=90 S=90	2021 I=95	29.09.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	88,98 G	88,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,02G-8,04G-8,12G	144	88,02
Euro 235,822		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	2,98 G	2,974G-2,97G-2,95G- 2,92G-2,916G-2,94G- 2,964G-2,962G-2,972G- 2,996G-2,984G-2,97G- 2,95G-2,95G-2,946G	3,29	2,77
Euro 179,827	1	1						A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	10,67 G	10,65G-0,65G-0,645G- 0,865G-0,92G-0,965G- 0,995G-1,02G-0,955G- 0,855G-0,79G-0,775G	14,82	10,26
US\$ 450,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,62 G	5,588G-5,586G-5,554G- 5,55G-5,558G-5,554G- 5,588G-5,59G-5,644G- 5,616G-5,63G-5,592G	10,59	5,1
Euro 201,327		1	2018 J=0,18	2020 J=0,22	24.05.21			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	10,37 G	10,36G-0,36G-0,22G- 0,24G-0,3G-0,22G-0,28G- 0,33G-0,33G-0,35G-0,37G- 0,32G-0,33G-0,33G-0,32G	11,03	9,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
H\$ 1.833,417	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85	31.08.21			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	17,92 G	17,705G-7,695G-7,675G-7,72G-7,705G-7,73G-7,74G-7,735G-7,67G-7,68G-7,69G-7,67G	18,81	11,48
kann.\$ 524,624	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.06.21			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	18,53 G	18,375G-8,395G-8,34G-8,225G-8,23G-8,595G-8,63G	21,7	14,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,27 G	8,27G-8,27G-8,185G-8,025G-7,895G-7,92G-8,07G-7,95G-8,03G-8,04G-8,065G-8,01G-7,94G-7,94G-7,985G	13,85	6,75
US\$ 47,675	1	11	2019 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2020 Q=0,0275 Q=0,0275	29.06.21			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	19,19 G	19,038G-9,028G-9,03G-9,046G-9,052G-9,042G-9,056G-9,074G-9,264G-9,054G-9,164G-9,098G	21,52	8,28
nkr 127,245		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,522G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,516G	0,69	0,5
£ 184,609	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,82 G	1,816G-1,816G-1,826G-1,824G-1,796G-1,776G-1,786G-1,788G-1,776G-1,776G-1,772G-1,76G-1,742G-1,738G-1,738G	2,52	1,05
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,2875 Q=0,2875	04.08.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,87 G	11,794G-1,804G-1,808G-1,802G-1,812G-1,822G-1,682G-1,75G-1,75G	13,21	9,28
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	9,38 G	9,285G-9,28G-9,29G-9,285G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,31G-9,48G-9,39G-9,44G-9,44G	11,72	8,87
US\$ 221,085	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095	02.09.21			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	17,8	11,1
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5	29.09.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	12,03 G	11,848G-1,946G-1,904G-1,97G-1,928G-1,954G-1,964G-1,964G-1,962G-1,962G-1,972G-1,968G-1,968G-2G-2G-1,988G-1,988G-1,944G-1,938G-1,938G-1,938G-1,934G-1,942G	15,8	11,85
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	3,36 G	3,395G-3,395G-3,23G-3,34G-3,365G-3,37G-3,45G-3,425G-3,475G-3,48G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G	3,6	2,29
US\$ 159,248	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	122,5 G	121,15G-1,25G-1,25G-1,6G-0,8G-0,9G-1,1G-1,35G-2,1G-3,35G-0,85G-0,7G-0,25G	248,7	108,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
skr 667,789		1	2019 I=2,75 S=6,25	2020 I=3 S=3	04.10.21			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,72 G	12,71G-2,7G-2,685G- 2,69G-2,69G-2,675G- 2,705G-2,705G-2,685G- 2,655G-2,64G-2,64G- 2,63G	13,05	10,35
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,3778G-0,3776G- 0,3809G-0,3804G- 0,3811G-0,3819G- 0,3824G-0,383G-0,3838G- 0,379G-0,379G-0,3792G	0,47	0,35
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-"	1	0,4 G	0,4004G-0,4004G- 0,3999G-0,3978G- 0,3989G-0,3991G- 0,3984G-0,399G-0,4017G- 0,4068G-0,4053G- 0,4022G-0,4025G-0,4022G	0,48	0,38
£ 78,781	1	4	2019 I=0,27 S=0,3	2020 I=0,27 S=0,3	08.07.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	14,1	11,6
US\$ 46,607	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	389,4 G	383,4G-3,2G-3G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,8G-4,2G-5,2G-4,2G- 5,2G-7G-6,4G	390,2	339,2
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844 S=0,117	31.03.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-0G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,9	9,4
skr 3.072,396		1	2019 I=0,75 S=0,75	2020 I=1 S=1	30.09.21			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	10,08 G	10,052G-0,048G-0,004G- 0,04G-0,068G-0,102G- 0,134G-0,128G-0,158G- 0,16G-0,186G-0,098G- 0,108G	11,98	9,51
Euro 5.638,053		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,26 G	4,2495G-4,248G-4,285G- 4,297G-4,273G-4,285G- 4,2835G-4,1995G-4,2025G	4,31	3,25
Euro 5.638,053	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,26 G	4,24G-4,22G-4,22G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,24G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G	4,26	3,58
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,51 G	7,5G-7,5G-7,44G-7,44G- 7,43G-7,4G-7,44G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,47G-7,48G- 7,46G-7,46G-7,44G	7,64	6,19
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375	03.05.21			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	31,84 G	31,82G-1,8G-1,8G-1,84G- 2G-1,98G-2,18G-2,18G- 2,12G-2,18G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,02G	37,32	30,72
nkr 1.399,458		1	2019 I=4,4 S=4,3	2020 I=5 S=4	07.10.21			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,01 G	14,995G-4,985G-5,005G- 5,005G-5,045G-5,005G- 5,015G-5,02G-5,005G- 5,005G-4,94G-4,95G- 4,95G-4,96G	15,52	13,37
Euro 58,738		1	2019 J=2,4 J=2,4	2020 J=2,4	27.04.21			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	369,4 G	369,1G-9G-8,9G-70,2G- 1,9G-2,2G-0,9G-1,8G- 0,3G-69,8G-9,1G-70,7G- 0,6G	372,2	263
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,39 G	8,375G-8,37G-8,375G- 8,405G-8,475G-8,48G- 8,505G-8,51G-8,52G-8,5G- 8,53G-8,515G-8,51G- 8,515G	9,03	6,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
skr 4.089,632		1	2019 I=0,9 S=0,9	2020 I=1 S=1	27.10.21			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,68 G	3,6805G-3,6795G- 3,6695G-3,6675G-3,669G- 3,6645G-3,664G-3,665G- 3,6625G-3,663G-3,66G	3,89	3,3
US\$ 430,47	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,45 G	2,421G-2,432G-2,436G- 2,439G-2,437G-2,437G- 2,377G-2,38G-2,393G- 2,368G-2,432G-2,462G- 2,464G-2,481G-2,453G- 2,403G-2,426G-2,441G- 2,435G-2,428G	4,45	1
A\$ 11.893,298		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,08 S=0,08	25.08.21			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,371G-2,369G-2,368G- 2,35G-2,362G-2,363G- 2,365G-2,35G-2,362G- 2,366G-2,365G-2,364G- 2,36G-2,364G-2,366G	2,47	1,85
kann.\$1.360,778	1	1	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162	09.09.21			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	19,7	16
kann.\$ 51,94		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-9G-9,2G-8,8G-8,4G	29,2	22,5
US\$ 106,579	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	37 G	36,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G- 7G-7G	46,4	29,4
US\$ 1.180,537		1	2019 I=0,13	2020 I=0,07 S=0,14	24.05.21			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	8,4 G	8,386G-8,384G-8,336G- 8,302G-8,334G-8,33G- 8,344G-8,35G-8,438G- 8,472G-8,402G	9,94	6
H\$ 9.599,953	1	1	2019 J=0,1548	2020 J=0,2062	21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	51 G	51,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1,6G- 1G-1G	82,2	45,5
H\$ 9.599,953	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6	24.05.21			A1138D	KYG875721634	"-	1	51,15 G	51,15G-1,39G-1G-1,11G- 1,22G-1,25G-1,26G-1,33G- 1,48G-1,43G-1,44G-1,44G	82,55	46
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,4 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,35G- 7,4G-7,35G-7,25G	26,8	6
US\$ 107,054	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	62,94 G	62,44G-2,46G-2,48G- 2,54G-2,52G-2,5G-2,56G- 1,7G-2,18G-2,5G-2,8G	63,08	31,02
US\$ 81,972	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	13,64 G	13,57G-3,41G-3,4G-3,41G- 3,58G-3,11G-3,57G-3,36G- 3,39G-3,31G-3,25G	18,44	7,95
US\$ 109,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,8G-5,4G-5,2G-5G- 5G	46,2	17,9
US\$ 166,266	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.08.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	100,44 G	98,97G-8,96G-8,92G- 9,32G-9,44G-9,17G-9,51G- 9,88G-100,84G-99,54G- 9,9G	121,44	89
US\$ 69,8	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	44 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G	45,6	34,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 115,855	1	1	2019 J=0,1745	2020 J=0,17 S=0,1703	05.07.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	11,86 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,76G-1,5G-1,5G-1,5G	12,18	10,62
Euro 2.009,992		1	2019 I=0,0842 S=0,1653	2020 I=0,0909 S=0,1786	21.06.21	034		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	6,81 G	6,808G-6,806G-6,802G-6,798G-6,75G-6,738G-6,764G-6,76G-6,732G-6,708G-6,69G-6,658G-6,658G-6,652G	7,19	5,61
US\$ 25,131	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	10,5 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0,05G-0G-0,05G-0,05G-9,86G-10,05G-0,05G-0,05G-9,64G	18,6	5,92
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=15	29.09.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	35,6	28,59
£ 7.731,708	1	3		2020 J=0,0595	20.05.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,91 G	2,9025G-2,9015G-2,9405G-2,935G-2,938G-2,9395G-2,944G-2,9455G-2,941G-2,9355G-2,9385G-2,9425G-2,939G-2,9395G-2,9365G	2,96	2,5
US\$ 990,015	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	605,1 G	601,2G-5,8G-4,2G-3,9G-2,9-1G-1,2-2,4G-2,1G-599,7G-601,4G-599,8G	735,2	452,3
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	36,4 G	36,4G-6,35G-4,95G-4,7G-5,1G-5,05G-5,25G-5,5G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	36,85	34,15
US\$ 54,071	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	19.08.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	117,8 G	115,85G-5,85G-5,85G-6G-6G-6,05G-5,95G-6,05G-6,2G-8,05G-7,15G-7,1G	122	92
US\$ 126,605	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	2,46 G	2,392G-2,412G-2,412G-2,412G-2,414G-2,414G-2,393G-2,392G-2,397G-2,398G-2,347G-2,37G-2,38G-2,349G	3,42	2,09
- 1.092,189	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,12 G	8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,09G-8,12G-8,11G-8,12G-8,11-8,06G-8,11G-7,98G-8G-8G-7,98G	10,98	7,03
US\$ 923,21	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02	23.07.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	159,82 G	159,26G-9,26G-9,22G-9,06G-9,62G-9,6G-9,6G-9,72G-9,72G-9,52G-9,14G-60,02G-0,08G	166,74	129,22
US\$ 69,83	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	07.09.21			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	78,62 G	78,38G-8,34G-8,2G-8,32G-8,3G-8,28G-8,28G-8,3G-8,34G-8,26G-8,04G-8,34G	86,72	73,66
US\$ 224,138	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	09.09.21			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	62,42 G	62,26G-2,24G-2,22G-2,24G-2,3G-2,28G-2,3G-2,26G-2,32G-2,4G-2,18G-1,64G-1,56G-1,52G-1,4G	63,44	36,6
Euro 21,68		5	2018 J=0,35	2019 J=0,35	06.11.20			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	27,5 G	27,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	28,9	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,8G	16,7	6,05
US\$ 141,468	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	22,07 G	21,88G-1,89G-1,95G-1,97G-1,95G-1,95G-1,98G-1,98G-1,58G-1,9G-1,66G	51,93	17,94
nkr 117,303		1	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14 Q=1,17	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25	29.07.21			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	9,32 G	9,304G-9,298G-9,34G-9,3G-9,468G-9,494G-9,516G-9,458G-9,484G-9,444G-9,436G-9,428G	16,19	8,85
- 25.115,709	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15	27.05.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,42 G	0,4204G-0,4204G-0,4205G-0,4203G-0,4205G-0,4206G-0,4204G-0,4203G-0,4199G-0,42G-0,42G-0,4202G-0,4203G-0,4204G-0,4205G-0,4205G-0,4205G-0,4203G-0,4204G-0,4202G-0,4202G-0,4201G-0,4203G	0,52	0,37
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2019 I=0,78 I=0,22 S=0,3 S=0,2	2020 I=0,28 I=0,42	25.02.21			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,39	1,09
Euro 213,383		1	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	2020 S=1,36	18.05.21			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	84,66 G	84,56G-4,54G-4,22G-4,3G-4,54G-4,42G-4,54G-4,3G-4,56G-4,68G-4,86G-4,94G-5G-5G-5G	92,24	72,5
nz\$ 743,511	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,24 G	3,7095G-3,7095G-3,71G-3,7495G-3,7495G-3,7495G-3,7495G-3,7515G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	7,16	3,15
US\$ 666,36	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	30.07.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	20,68 G	20,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,5G-0,54G-0,51G-0,46G-0,46G-0,38G-0,41G	24,01	18,67
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1991	2020 J=0,2244	09.06.21			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,2849G-0,2849G-0,2849G-0,2849G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,285G	0,3	0,27
US\$ 295,681	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.08.21			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	116 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G	116	84,87
H\$ 2.918,989	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35	03.09.21			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,39 G	1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	2,06	1,3
- 55,359		1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	09.08.21			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	28,4 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	34,35	24,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 863,174	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34	26.07.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,39 G	46,94G-7,06G-7,15G- 7,15G-7,17G-7,15G-7,2G- 7,24G-7,15G-7,25G-7,17G	47,4	32,54
kann.\$1.214,969	1	11	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	04.10.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	54,11 G	54,24G-4,23G-4,22G- 4,27G-4,29G-4,41G-4,46G- 3,99G-3,85G-3,69G	55,8	42,97
US\$ 133,419	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,5G-9,5G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,9G-20G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,6G	20,8	13,8
£ 926,732	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2019 J=0,0664	24.06.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,19 G	6,186G-6,184G-6,136G- 6,194G-6,214G-6,178G- 6,198G-6,202G-6,206G- 6,14G-6,17G-6,162G	6,35	4,76
US\$ 354,462	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25	09.08.21			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	41,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G	42,8	36,6
US\$ 165,164	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.08.21			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	29,24 G	28,87G-8,86G-8,86G- 8,89G-8,9G-8,88G-8,91G- 8,94G-9,03G-9,05G	31,51	19,19
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	10,9	7,45
US\$ 122,813	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16	27.07.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	140,05 G	139,85G-9,6G-9,65G-9,7G- 9,8G-9,55G-9,65G-9,75G- 40,05G-0,55G-0,85G	185,56	137,5
US\$ 4.311,681	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.09.21	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	47,59 G	47,645G-7,635G-7,63G- 7,645G-7,645G-7,76G- 7,69G-7,74G-7,715G- 7,395G-7,25G	48,94	39,72
kann.\$ 84,621	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G	65	46,2
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	30,74 G	30,74G-0,74G-0,44G- 0,26G-0,28G-29,68G- 9,86G-30,02G-0,18G- 0,46G-0,34G-0,54G-0,6G- 0,56G	37,76	26,68
US\$ 70,535	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	15,5 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,3G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	16,5	14,7
US\$ 231,895	1	7	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.08.21			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	284,8 G	281,8G-2,8G-4G-3,8G- 3,9G-4,2G-5,5G-6,7G	289,2	191,26

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.055,359	1	1	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	01.09.21			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	276,3 G	274,6G-4,5G-4,5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G-3,5G- 3,6G-3,8G-3,3G	288,6	208
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12	02.09.21			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G	1,44	1,13
US\$ 393,62	1	1	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	31.08.21			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G- 1G-0,8G	31,8	18,3
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8	29.09.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G	5,67	4
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5	29.09.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,2G	26	18,2
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25	29.09.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G	9,55	7,5
US\$ 747,238	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,21	12.08.21			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	39,12 G	38,82G-8,82G-8,81G- 8,81G-8,84G-8,84G-8,87G- 8,84G-8,98G-8,94G-8,46G- 8,47G	40,19	25,72
US\$ 213,009	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.08.21			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	14,13 G	13,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,755G- 3,785G-3,575G-3,74G- 3,745G	19,15	8,44
US\$ 53,328	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	38,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,2G-7G-7G- 7G-7G	42	23,2
US\$ 424,858	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25	15.07.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	163,65 G	161,6G-1,6G-1,55G-1,85G- 2,1G-1,95G-2,15G-3,5G- 2,7G-2,95G-2,7G-2,3G	166,2	116
US\$ 2.448,233	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698	22.07.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	121,22 G	121G-0,98G-0,98G-0,98G- 1,1G-1,12G-1,08G-1,02G- 1,1G-0,76G-0,9G-0,94G	124,8	101,52
US\$ 91,568	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,7G- 0,8G-0,7G-0,6G	24	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 765,037	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	1,45 G	1,456G-1,456G-1,442G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,472G- 1,472G-1,43G-1,42G- 1,42G-1,418G	1,6	1,25
£ 1.054,574	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605	27.05.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,6 G	8,592G-8,59G-8,654G- 8,708G-8,68G-8,682G- 8,698G-8,688G-8,68G- 8,676G-8,674G-8,584G	8,71	6,1
US\$ 55,801	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	26.08.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	134,4 G	(exD)-134,6G-4,5G-4,5G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,7G- 4,8G-4,9G-5,4G-4,1G-3,9G	214,2	128
- 3.395,633	1 zu je 10	1	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	2020 I=2,3 S=1,43	06.09.21			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	3,1	2,26
US\$ 1.058,826	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66	13.08.21			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	56,02 G	55,9G-5,96G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,96G-5,94G-5,92G- 5,94G-6G-6,08G-6,14G	57,64	46,54
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 J=5,5	2020 J=3,5	14.05.21	046		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$1.821,308	1	1	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	08.07.21			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	57,93 G	57,55G-7,57G-7,62G- 7,74G-7,72G-7,89G-7,73G- 6,9G-6,58G-6,26G	60,98	45,32
US\$ 434,119	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	68 G	67,67G-7,66G-7,63G-8,31- 7,52G-7,76G-7,61G-7,29G- 7,68G-7,67G-7,37G-7,55G- 7,44G	725,9	48,92
US\$ 249,493	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	09.09.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	138,25 G	137,45G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,5G-7,3G-7,2G-7,2G	138,35	108,3
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	2,14 G	2,192G-2,194G-2,194G- 2,202G-2,202G-2,2G- 2,222G-2,232G	5,72	1,8
US\$ 1.817,127	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	151,52 G	151,22G-1,16G-1,14G- 1,16G-1,58G-1,42G-1,68G- 1,62G-0,8G-0,8G-0,48G	171,22	132,14
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115	07.10.21			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G	23,86	18,7
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2	31.08.21			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G	3,3	1,74
US\$ 1.214,959	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164 Q=0,0164	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	09.09.21			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,02 G	20,78G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,89G-0,89G-0,9G-0,58G- 0,63G-0,71G	23,22	16
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32 S=33	29.12.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	18,2	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,138G-0,141G-0,138G-0,138G-0,138G	0,22	0,11
US\$ 73,47	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	7,75 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7,15G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G	18,6	6,95
US\$ 393,419	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.09.21			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	465,8 G	463,6G-1,9G-1,9G-2,9G-2,6G-6,4G-5,5G-5,8G-4,3G-5,7G-8,9G	479,4	360,5
£ 1.215,713	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	7,2 G	7,205G-7,205G-7,165G-7,185G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,195G-7,2G-7,2G	9,15	6,34
kann.\$ 495,759	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405	18.08.21			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G	98	63,5
US\$ 55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.07.21			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	100,15 G	99,56G-9,52G-9,5G-9,58G-9,62G-9,56G-9,64G-9,76G-8,74G	127,12	76,07
skr 104,562		1	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=11,5 S=4	01.10.21			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	46,18 G	46,38G-6,34G-5,82G-5,86G-6,04G-5,98G-6,02G-6,1G-6,36G-6,3G-6,38G-6,4G-6,6G-6,54G	47,28	36,42
Euro 118,426		1	2019 I=0,635 S=0,635 J=0,3175	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	24.09.21			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	29,68 G	29,58G-9,56G-9,58G-9,6G-9,66G-9,58G-9,62G-9,62G-9,58G-9,6G-9,52G-9,6G-9,6G-9,58G	30	25,82
Euro 44,108		1	2018 I=0,165 S=0,165	2019 I=0,25 S=0,25 I=0,25 S=0,25	29.10.20			A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	1	33,5 G	33,5G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,45G	34,05	33,35
US\$ 449,221	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	11,57 G	11,395G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,475G-1,425G-1,425G-1,39G-1,665G-1,31G-1,28G-1,26G	61,06	6,8
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US\$ 76,259	1	1	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	19.08.21			852676	US8873891043	Timken Co.	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	66,5	62
Euro 36,364	1	7	2018 J=0,05	2019 J=0,05	26.10.20			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	12,46 G	12,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,48G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G-2,44G-2,44G-2,44G	12,56	12,22
US\$ 5.627,576	1	1	2019 J=0,0848	2020 J=0,8594	09.06.21			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,48 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,71	1,3

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	86,298	1	10		2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3	14.09.21			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,6G-5G-5G-5,2G	56	40,8
US\$	11,647	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,3G	12,9	9,7
£	225,026	1	1		2020 S=0,12	30.09.21			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	20,76 G	20,78G-0,76G-0,76G-0,8G- 0,86G-0,94G-0,94G-0,82G- 0,82G-0,86G-0,84G-0,78G- 0,78G-0,78G	20,94	18,22
kann.\$	130,186	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,5 G	0,504G-0,504G-0,504G- 0,504G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,504G-0,504G- 0,506G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	0,61	0,48
A\$	721,848		7	2019 I=0,2 S=0,08	2020 I=0,15 S=0,13	01.09.21			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,71 G	7,676G-7,674G-7,679G- 7,675G-7,679G-7,678G- 7,676G-7,673G-7,672G- 7,674G-7,68G-7,681G- 7,682G-7,683G-7,677G- 7,672G-7,673G-7,67G- 7,669G-7,673G-7,669G	7,99	5,55
US\$	55,741	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-29,6G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,6G	39,4	29,6
skr	242,572		1	2019 J=2,4	2020 J=5	23.04.21			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,79 G	19,71G-9,68G-9,65G- 9,545G-9,65G-9,69G- 9,65G-9,575G-9,62G- 9,73G-9,825G-9,89G- 9,94G-9,98G-9,97G	21	18,67
Yen	140,719		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,06 G	45,2G-5,44G-5,42G-5,34G- 5,44G-5,42G-5,44G-5,44G- 5,48G-5,46G-5,32G-5,36G- 5,36G-5,32G	48	37,6
kann.\$	989,092	1	1						A1H9CE	CA89531J1093	Trevali Mining Corp.	1	0,11 G	0,1126G-0,112G-0,112G- 0,1122G-0,1122G- 0,1132G-0,113G-0,113G- 0,1132G-0,1126G- 0,1124G-0,1124G- 0,1124G-0,1124G	0,15	0,1
US\$	164,509	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,11 G	1,058G-1,057G-1,058G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,07G- 1,064G-1,096G-1,054G- 1,053G-1,053G-1,045G	2,43	0,89
A\$	52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,9	2,94
US\$	50,429	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	3,42 G	3,44G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,42G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,36G	4,18	3
Euro	19,336		9	2018 J=2	2019 J=2,2	12.01.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	176,8 G	176,5G-6,4G-4,5G-4,8G- 5,3G-5,3G-6G-6,9G-7,2G- 7,4G-7,4G-8,3G	192,6	138,8
kann.\$	136,768	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G	0,39	0,19

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

Ausländische Aktien

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 601

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 18,924	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	16.09.21			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2G	45	37,4
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	12,22 G	12,06G-2,05G-2,05G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G-2,08G-1,92G-1,93G-1,88G	14,27	10,72
US\$ 16,065	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	23,78 G	23,28G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,4G-3,34G-3,26G-3,3G-3,2G	31,64	15,8
US\$ 166,931	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	301,9 G	301,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-3,4G-1,1G-1,5G-4,2G-3,8G	377,45	226,6
US\$ 49,292	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	94,84 G	93,92G-3,9G-3,88G-3,9G-3,96G-3,96G-4G-3,94G-4,02G-4,12G-2,94G-3,94G-4,28G-4,08G	173	72,02
US\$ 797,967	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	54,22 G	54,37G-4,36G-4,57G-4,33G-4,23G-4,26G-4,39G-4,49G-3,71G-3,71G-3,63G	65,7	36,72
US\$ 313,883	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17	28.06.21			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,53 G	5,48G-5,48G-5,485G-5,46G-5,46G-5,46G-5,475G-5,48G-5,475G-5,5G-5,495G-5,485G	6,67	4,94
US\$ 40,843	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	403,4 G	401,4G-1G-1G-1G-1,6G-1,6G-1,4G-1,8G-2,2G-4,2G-1,2G-2,4G	421,2	318,8
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,91 G	0,905G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,905G-0,905G-0,895G-0,895G-0,915G-0,88G-0,895G-0,905G-0,905G	1,27	0,82
US\$ 294,816	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,445	30.11.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	67,06 G	66,56G-6,54G-6,52G-6,6G-6,58G-6,56G-6,66G-6,36G-6,22G-6,28G	69,58	50,98
US\$ 1.482,623	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42 Q=0,42	29.06.21			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,2 G	48,81G-8,81G-8,79G-8,85G-8,83G-8,85G-8,83G-8,86G-8,92G-8,76G-8,89G-8,74G	51,18	34,97
US\$ 17,14 US\$ 7,095	1 1 zu je US\$ 1	1 5						A1C5C2 A2P14K	US90333L2016 US90291C2017	U.S. Concrete Inc. U.S. Gold Corp.	1 1	62 G 7,8 G	(ausg) 7,78G-7,74G-7,79G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,86G-7,87G-7,84G-7,83G-7,84G	62,5 13,4	60,5 7,35
US\$ 34,666	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,25G-7,2G-7,2G-7,15G	8,1	6,4
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45 S=45	29.09.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	19,3	14,1

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 188,645	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	20,53 G	20,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,44G-0,45G-0,45G-0,41G-0,36G-0,42G-0,26G-19,96G-9,965G-9,98G-9,97G	22,15	13,89
US\$ 233,919	1	1						A2AF8T	US9043112062	"-	1	17,76 G	17,55G-7,545G-7,545G-7,545G-7,555G-7,56G-7,555G-7,535G-7,47G-7,62G-7,51G-7,26G-7,275G-7,28G-7,255G	18,74	11,88
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	73,32 G	73,25G-3,23G-2,91G-3,15G-2,97G-3,12G-3,31G-3,17G-3,2G-3,2G	84,56	54,1
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,76 G	0,755G-0,7545G-0,7515G-0,7535G-0,759G-0,7585G-0,758G-0,7605G-0,763G-0,7615G-0,7515G-0,754G-0,754G-0,7545G	0,96	0,71
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,99 G	35,435G-5,435G-5,395G-5,385G-5,37G-5,395G-5,375G-5,38G-5,39G-5,415G-5,415G-5,42G-5,425G-5,455G	37,27	32,4
Euro 2.237,262		1	2019 J=0,63	2020 J=0,12	19.04.21			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,73 G	10,712G-0,708G-0,716G-0,68G-0,702G-0,792G-0,756G-0,688G-0,614G-0,632G	10,96	7,38
Euro 33,45		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	16,72 G	16,72G-6,72G-6,92G-6,98G-7,12G-7,36G-7,36G-7,52G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G	17,52	14,3
£ 2.597,065	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693	05.08.21			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,18 G	47,1G-7,1G-7G-7,035G-6,95G-7,015G-7,195G-7,38G-7,26G	51,01	43,29
£ 2.599,511	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031	05.08.21			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	51	43
US\$ 652,123	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07	30.08.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	188,35 G	187,6G-7,6G-7,65G-7,9G-7,7G-8G-8,15G-7,25G-7,05G-7,1G-7,2G	194,25	159,2
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28	18.10.21			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,91 G	4,905G-4,905G-4,904G-4,941G-4,972G-4,972G-4,977G-4,969G-4,969G-4,969G-4,969G-4,987G-4,987G-4,983G-4,971G-4,971G-4,977G-4,951G-4,931G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G-2,448G-2,448G-2,436G-2,434G-2,428G-2,434G-2,44G-2,444G-2,442G-2,432G-2,424G-2,424G	5,09	3,58
Euro 2.829,717		1	2019 J=0,16	2020 J=0,19	24.05.21	011		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,45 G	2,448G-2,448G-2,436G-2,434G-2,428G-2,434G-2,44G-2,444G-2,442G-2,432G-2,424G-2,424G	2,74	2,05
Euro 309	1	1	2019 J=0,18	2020 J=0,18	10.06.21			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,99 G	7,94G-7,94G-7,99G-7,99G-8G-7,98G-7,94G-7,97G-7,98G-7,97G-7,97G-7,91G-7,92G-7,92G-7,85G	8	6,21

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 204,394	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3	29.07.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	22,98 G	22,56G-2,56G-2,55G- 2,55G-2,56G-2,56G-2,4G- 2,47G-2,48G-2,51G-2,64G- 2,69G-2,7G-2,61G	26,25	17,7
- 844,279		1	2019 J=0,175 J=0,175	2020 J=0,15	30.04.21			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,44G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,4G	4,6	4,4
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,7G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,4G	30,8	10,5
US\$ 117,605	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	4,3 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,18G-4,1G- 4,14G-4,12G-4,16G	7,3	3,98
US\$ 30,413	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	31,04 G	30,16G-0,12G-0,14G- 0,08G-0,12G-0,12G-0,1G- 0,1G-0,1G-1,42-0,14G- 1,16G-0,94G-1G-1,02G	41,6	28,64
Euro 533,736		1	2019 J=1,3	2020 J=1,3	31.03.21			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	34,56	34,43G-4,42G-4,41G-4,5G- 4,44G-4,56G-4,55G-4,56G- 4,52G-4,64G-4,72-4,6G- 4,6G-4,57G	35,17	29,21
Euro 73,207		1	2019 I=0,26	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	15.09.21			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	27,14 G	27,12G-7,1G-7,04G-6,98G- 7G-7G-6,98G-6,94G-7G- 6,96G-6,94G-6,92G-6,82G- 6,82G	28,7	23,68
US\$ 127,617	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	36,39 G	35,595G-5,595G-5,595G- 5,595G-5,59G-6,19G- 6,19G-5,59G-5,99G-6,19G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	53,97	28,8
kann.\$ 194,798	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	0,98 G	0,968G-0,968G-0,968G- 0,968G-0,98G-0,982G- 0,986G-0,98G-0,986G- 0,964G-0,962G-0,954G- 0,946G	1,29	0,86
US\$ 233,248	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,95 G	1,922G-1,924G-1,924G- 1,924G-1,922G-1,924G- 1,922G-1,922G-1,906G- 1,96G-1,952G-2,01G- 1,962G-1,936G	2,96	1,25
kann.\$ 83,032	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,06 G	2,26-2,21	2,45	1,88
US\$ 8,221	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	6,21 G	6,174G-6,172G-6,17G- 6,164G-6,172G-6,17G- 6,168G-6,168G-6,168G- 6,172G-6,272G-6,226G- 6,258G-6,202G	7,66	5,34
US\$ 98,342	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-1G-0G-0,2G-0G	35,2	19,5
US\$ 222,51	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	28,7 G	28,31G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,45G-8,45G-8,46G- 8,44G-8,47G-8,5G-8,89G- 8,66G-8,72G-8,66G	32,34	26,41
US\$ 74,754	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	7,48 G	7,255G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,26G-7,26G- 7,265G-7,26G-7,265G- 7,275G-7,24G-7,225G- 7,29G	8,78	6,68
US\$ 392,356	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.09.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,36 G	65G-4,98G-4,96G-4,98G- 5,58G-5,46G-5,36G-5,44G- 5,2G-4,84G-5,04G-4,94G- 4,9G	75,2	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	58,585	1	1						883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	1,97 G	1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,99G-2G-2G-2,02G-2G	2,38	1,77
BRL	5.284,475	1	1	2020	2021	24.06.21			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G	19,3	12,9
BRL	5.284,475	1	1		2020 I=1,4693	24.06.21			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	15,7 G	15,998G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-5,912G-5,912G-5,982G-6,012G-6,12G-6,12G-6,12G	19	12,99
Euro	241,037		1	2019 J=0,2	2020 J=0,3	28.05.21			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	24,09 G	24,07G-4,06G-3,97G-4G-3,98G-3,94G-4G-3,97G-3,97G-3,97G-3,94G	33,56	22,74
US\$	408,823	1	1	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	04.08.21			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	56,5 G	56,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,3G-6,34G-5,8G-6,26G-6,4G	70,08	44,73
sfrs	15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2019 J=5	2020 J=5	21.05.21			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro	228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	7,5 G	7,485G-7,48G-7,42G-7,385G-7,49G-7,49G-7,52G-7,575G-7,645G-7,61G-7,65G-7,645G	40,1	6,78
Euro	149,865		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,9	24.03.21			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	34,18 G	34,08G-4,06G-4,02G-4,03G-4,11G-4,1G-3,96G-4,1G-4,19G-4,23G-4,18G-4,12G	37,68	32,61
Euro	99,909		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	14,5 G	14,56G-4,56-4,64-4,4G-3,84G-4,44G-4,59-4,81G-4,89G-4,8G-4,82G-4,99-4,9G-4,8G-4,82G-4,9G	15,2	7,21
US\$	180,761	1	10	2019 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,113 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	27.08.21			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,2	24,8
Euro	41,36	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,45	2020 J=0,2	01.06.21			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	23,85 G	23,75G-4,1G-4,45G-4,3G-4,25G-4,15G-4,1G-4,2G-4,25G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,1G	24,45	20,25
US\$	26,007		10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G-2,2G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G	30,6	13,7
US\$	39,4	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	24,6	21,4
Euro	19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53	03.08.21			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	23,7 G	23,65G-3,65G-3,25G-3,4G-3,4G-3,5G-3,55G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,75G-3,65G-3,65G-3,6G	26,75	23,25
sfrs	30		1	2019 J=2	2020 J=2,25	20.05.21			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$	154,195	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.21			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,46 G	12,17G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,44G-2,3G-2,31G-2,35G-2,29G	12,57	9,33
£	599,485	1	4		2020 I=0,19 I=0,19	01.06.21			A2PTCY	GB00BKM2MW97	Vectura Group PLC	1	1,87 G	1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	2,08	1,55

Ausländische Aktien

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
US\$ 40,708	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ2	US92556H1077	ViacomCBS Inc.	1	38,54 G	38,22G-8,22G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,26G-8,12G-8,32G-8,1G-7,92G	81	34,66
US\$ 605,813	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.21			A2PUZ3	US92556H2067	„-“	1	34,66 G	34,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,535G-4,53G-4,58G-4,28G-4,245G-4,115G	82	29,2
US\$ 20,493	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	37,42 G	36,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,5G-6,5G-6,48G-6,52G-6,56G-6,78G-6,3G-6,04G-6,04G	43,3	27,2
US\$ 73,326	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	44,8 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G-3,6G-4G-4G-4G	49,8	24,8
US\$ 1.209,291	1	1		2021 Q=0,11 Q=0,11	23.08.21			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,14 G	12,21G-2,208G-2,204G-2,206G-2,244G-2,252G-2,246G-2,234G-2,238G-2,282G-2,142G-2,016G-2,014G-1,998G-1,972G	15,5	10,78
US\$ 228,473	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,09 G	13,925G-3,94G-3,955G-3,975G-4,05G-4,115G-4,115G-4,12G-4,125G-4,05-4,025G-3,98G-3,95G-3,9G	15,05	11,82
Euro 44,9		1	2019 J=1,5	2020 J=1,5	26.04.21			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	42,7 G	42,65G-2,65G-2,9G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,25G-3,15G-3,05G-3G-2,85G-2,85G	44,25	39,45
kann.\$ 30,81	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	4,14 G	4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,215G-4,15G-4,145G-4,15G-4,145G	7,15	1,49
kann.\$ 62,542	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,98 G	9,04G-9,04G-9,04G-9,055G-9,05G-9,05G-9,045G-9,045G-9,055G-9,005G-8,97G-8,98G-8,975G	14,28	7,11
US\$ 88,25	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	59,6 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-9G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	60,8	53,8
US\$ 16,029	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15	09.09.21			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	29,4	16,84
kann.\$ 96,386	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,33 G	0,3365G-0,3365G-0,3365G-0,3265G-0,3265G-0,3265G-0,3265G-0,3265G-0,3215G-0,322G-0,325G-0,328G-0,331G-0,325G	0,42	0,29
Euro 128	1	1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	2020 J=0,75	25.05.21			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,85 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,5G-4,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G-4,45G-4,8G-4,8G	25,45	20,45
sfrs 65	1	1	2019 J=2	2020 J=2	10.05.21			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,05 G	0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G	0,08	0,05
kann.\$ 117,183	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,64 G	0,676G-0,676G-0,676G-0,676G-0,678G-0,678G-0,676G-0,662G-0,662G-0,654G-0,646G	1,06	0,6
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	3,86 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,9G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G	3,96	2,76
US\$ 57,376	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	35,38 G	34,96G-4,98G-4,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5,04G-5,08G-4,82G-4,72G-4,48G-4,48G	38,8	32,34
US\$ 27,984	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	93,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1G-1G	100	87,5
US\$ 482,519	1	10	2019 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.09.21			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,4	14,8
US\$ 40,171	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,85 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,44G-4,43G-4,45G-4,33G-4,08G-4,25G	25,4	13,56
Euro 1.108,362		1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	23.06.21			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	31,44 G	31,66G-1,65G-2,27G-2,44G-2,72G-2,61G-2,6-2,53G-2,54G-2,5G-2,39G-2,11G-2,16G-2,15G-2,13G	32,72	25,13
US\$ 13,557	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	4,84 G	4,757G-4,756G-4,755G-4,756G-4,866G-4,847G-4,847G-4,842G-4,842G-4,85G-4,897G-4,821G-4,766G-4,829G	14,6	4,32
Euro 20,02	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	19,82 G	19,82G-9,82G-9,88G-9,86G-20G-19,88G-20G-19,96G-9,96G-20,05G-0,05G-19,94G-9,94G-9,94G	22,15	12,94
kann.\$ 129,434	1	5						A2QN63	CA92859G1037	Vizsla Silver Corp.	1	1,53 G	1,52G-1,515G-1,515G-1,52G-1,52G-1,515G-1,52G-1,52G-1,585G-1,57G-1,55G	1,96	0,82
US\$ 111,709	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	134,4 G	133,55G-3,5G-3,45G-3,45G-3,25G-3,25G-3,45G-3,3G-3,5G-3,9G-4,65G-3,75G-4G-4,6G-4,45G	141,15	108,66
Euro 124,32		1		2018 S=0,032	08.05.19			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	1,07 G	1,07G-1,065G-1,07G-1,07G-1,07G-1,065G-1,065G-1,07G-1,07G-1,07G-1,075G-1,075G-1,08G-1,08G-1,08G	1,14	1,04
US\$ 27.677,809	1	4	2019 I=0,038 S=0,0408	2020 I=0,0398 S=0,0383	24.06.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,446G-1,449G-1,45G-1,451G-1,45G-1,451G-1,453G-1,45G-1,454G-1,454G-1,447G	1,67	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 2.773,477	1	4	2019	2020	24.06.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	16,8	13,2
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	38,74 G	38,62G-8,62G-8,46G-8,4G- 8,28G-8,4G-8,4G-8,38G- 8,42G-8,3G-8,42G-8,42G- 8,38G	40,34	28,7
nkr 143,578		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,49 G	4,475G-4,475G-4,485G- 4,5G-4,5G-4,485G-4,49G- 4,495G-4,405G-4,405G- 4,425G-4,415G-4,415G- 4,405G-4,405G	5,58	4,01
sfrs 356,559	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	06.08.21			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	35,66 G	(ausg) 35,08G-5,07G-5,06G- 5,07G-5,11G-5,09G-5,12G- 5,16G-4,95G-5,18G-5,24G	41,62	28,6
nkr 114,26		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	3,31 G	3,308G-3,308G-3,246G- 3,274G-3,356G-3,358G- 3,306G-3,348G-3,386G- 3,358G-3,36G-3,356G	5,72	3,12
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,76 G	0,768G-0,732G-0,735G- 0,733G-0,758-0,733G- 0,734G-0,733G-0,733G- 0,728G-0,724G-0,726G- 0,725G-0,725G	0,79	0,35
US\$ 113,437	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.08.21			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-5G- 5G-4,5G	57,5	51
kann.\$ 141,409	1	7						A2P9RN	CA92919V1085	Voyager Digital Ltd.	1	12,34 G	12,32G-2,32G-2,32G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2G-1,96G- 1,9G-1,92G-1,94G-1,98G	14,94	9,11
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,22	0,75
A\$ 108,791		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	8,77 G	8,38G-8,31G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,27G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,48G-8,44G-8,44G- 8,39G-8,39G-8,39G	9,88	4,11
US\$ 132,678	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	17.08.21			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	162,1 G	158,65G-8,6G-8,55G- 8,75G-8,8G-8,7G-8,85G- 8,85G-9,65G-9,9G-9,6G	163,15	117
US\$ 63,584	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	10,93 G	10,55G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,44G-0,45G-0,3G- 0,34G-0,41G-0,3G-0,51G- 0,38G	26,24	6,86
US\$ 184,272	1	1	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	2021 Q=1,048 Q=1,05	29.06.21			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	65,38 G	65,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5G-5G-5G-5G-4,5G- 5G-5,04G-5,2G-5,32G	69	54,2

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 24,46	1	10						A2QJTM	US93964W4050	Washington Prime Group Inc.	1	1,12 G	1,12G-1,11G-1,12G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	12,06	1,04
kann.\$ 260,518	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205	17.08.21			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	107,7 G	107,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,6G-8G-8,5G-8,15G-8,25G	109,45	99,68
US\$ 421,099	1	1	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	02.09.21			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	130,1 G	129,75G-9,7G-9,7G-30G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0,1G-0,25G-0,25G-0,5G-0,4G-0,7G	131,1	90
£ 239,456	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G	12,7	9,45
US\$ 61,363	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	344 G	342G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-2G-4G-4G-0G-2G-2G-4G-4G	348	199
US\$ 77,337	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	240,3 G	240,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,9G-1G-0,9G-1,1G-2,7G-50,3G-46,8G-50,7G-49,1G	292	183
US\$ 13,708	1	9	2019 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	15.07.21			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	198 G	196G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-8G-7G-7G-8G-8G	214	194
kann.\$ 232,625	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,26 G	0,255G-0,256G-0,256G-0,256G-0,256G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G-0,256G-0,25G-0,25G-0,248G-0,247G	0,29	0,22
Euro 492,173		1	2019 J=0,03	2020 J=0,055	10.05.21	012		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,18 G	2,188G-2,188G-2,18G-2,186G-2,184G-2,184G-2,196G-2,202G-2,21G-2,214G-2,224G-2,224G	2,4	1,14
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	12.08.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	80,24 G	79,66G-9,62G-9,6G-9,62G-9,68G-9,7G-9,66G-9,72G-9,82G-9,92G-80,26G-0,28G	83,54	66
US\$ 126,069	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	44,9 G	45,2G-5,1G-5G-5G-5,1G-5G-5G-5G-5,5G-5,7G-5,9G-6,2G-6,3G-5,7G	53,4	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681 S=0,2797	29.07.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,06 G	2,055G-2,075G-2,063G-2,07-2,065G-2,067G-2,068G-2,051G-2,052G-2,061G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,078-2,066G	2,85	1,66
US\$ 2.583,919	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,09 G	1,1G-1,11G-1,1G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	3,48	0,86
US\$ 142,14	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
kann.\$ 205,07	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	5,07 G	5,042G-5,042G-5,042G-5,046G-5,046G-5,046G-5,042G-5,042G-5,046G-5,06G-5,03G-5,036G-5,016G-5,02G	5,99	4,75
US\$ 4.106,411	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.08.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,99 G	41,865G-1,865G-1,845G-1,81G-2,09G-2,065G-1,92G-1,95G-1,855G-1,73G	43,53	23,99
US\$ 422,563	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5281 Q=0,3419 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397 Q=0,3703 Q=0,2397	2021 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.08.21			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72,24 G	71,92G-1,9G-1,9G-1,9G-2,04G-2,52G-2,34G-2,44G-2,36G-2,26G-2,72G-1,92G-1,98G-2,08G	75,78	48,74
Euro 44,719		1	2019 J=2,8	2020 J=2,9	01.07.21			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	121,3 G	121,1G-1G-0,9G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-2G-2G-1,8G-1,5G-1,4G-1,1G	124,5	92,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	28.04.21			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	13,37 G	13,34G-3,34G-3,3G-3,38G-3,42G-3,36G-3,3G-3,29G-3,36G-3,32G-3,34G-3,34G	16,25	10,44
kann.\$ 140,025	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,17 G	8,17G-8,166G-8,178G-8,158G-8,202G-8,232G-8,2G-8,11G	8,76	5,16
A\$ 1.133,84		7	2019 I=0,75 S=0,95	2020 I=0,88	23.02.21			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	38,92 G	39,415G-9,39G-9,37G-9,37G-9,395G-9,395G-9,395G-9,37G-9,4G-9,425G-9,425G-9,37G-9,345G-9,37G-9,345G	40,75	31,63
kann.\$ 106,135	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25	18.06.21			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-2G-4,5G-3G-3,5G-3G-3,5G	74,5	52
US\$ 73,979	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.07.21			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	377,2 G	374,8G-4,8G-4,8G-4,8G-2,2G-5G-4,8G-5,2G-5,6G-7,6G-7,6G-9G-9,4G	386,8	310,2
kann.\$ 182,159	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,041G	0,05	0,04
US\$ 104,221	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35	12.08.21			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	83,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G	90	68
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,849G-1,8475G-1,847G-1,847G-1,8475G-1,8475G-1,848G-1,8485G-1,849G-1,8465G-1,8465G-1,8465G	1,91	1,26
kann.\$ 150,576	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,43 G	1,4G-1,408G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,408G-1,408G-1,412G-1,426G-1,41G-1,402G-1,404G	1,77	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$	306,453	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	52,59 G	55,63G-5,59G-6,07G- 5,93G-5,94G-6,09G-3,67G	63,73	40,05
kann.\$	359,743	1	1	2019 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	26.08.21			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,36 G	(exD)-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,39G-1,37G- 1,37G-1,38G-1,38G	1,72	1,23
US\$	406,348	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.21			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,54 G	18,385G-8,38G-8,425G- 8,44G-8,445G-8,465G- 8,44G-8,465G-8,21G- 8,25G-8,285G-8,295G	21,96	17,58
US\$	189,034	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.08.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	74,48 G	73,78G-3,82G-3,8G-3,88G- 3,9G-3,86G-3,92G-4G- 4,74G-5,22G	75,9	58,5
US\$	128,15	1	1	2020 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975	23.08.21			A0B7ET	US9604131022	Westlake Chemical Corp.	1	73,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,5G-4G-3G-3,5G- 3G-3G	74,5	67
A\$	3.668,592		10	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	2019 I=0,31 S=0,58	13.05.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,04 G	15,906G-5,892G-5,882G- 5,88G-5,9G-5,896G- 5,898G-5,89G-5,906G- 5,906G-5,9G-5,846G- 5,87G-5,852G	17,07	11,9
kann.\$	155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	3,48 G	3,394G-3,4G-3,418G- 3,42G-3,416G-3,416G- 3,41G-3,41G-3,422G- 3,44G-3,482G-3,448G	4,43	3,15
US\$	34,636	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	3,24 G	3,149G-3,149G-3,149G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,151G-3,151G-3,242G- 3,183G-3,215G-3,2G- 3,184G	4,45	2,8
US\$	44,798	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	154,7 G	153,5G-3,5G-3,3G-3,3G- 3,5G-3,6G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 2,8G-3,5G-3,5G-2,8G- 4,7G-4G-2,9G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,2G	192,6	142,5
US\$	749,784	1 zu je US\$ 1,25	1	2020 Q=0,34 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.21			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,98 G	29,86G-9,87G-9,9G-9,93G- 9,81G-9,81G-9,79G-9,82G- 9,86G-9,81G-9,83G-9,87G	34,14	25,54
US\$	14.745,671	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05	25.08.21			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,64 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G	0,71	0,58
kann.\$	450,271	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15	26.08.21			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,05 G	(exD)-36,61G-6,6G-6,6G- 6,65G-6,71G-6,65G-6,7G- 6,73G-7,03G-7,07G-6,95G	40,5	29,09
US\$	62,703	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4	26.08.21			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	192,45 G	(exD)-188,55G-8,45G- 8,4G-8,6G-8,65G-8,55G- 8,4G-8,7G-7,8G-7,75G- 8,05G	211,2	140,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 201,99	1	3	2018 I=0,3265	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	37,5	G	37,47G-7,46G-7,08G-7,14G-7,18G-7,19G-7,22G-7,28G-7,36G-6,99G-6,96G	42,7	31,3
kann.\$ 631,865	1	4	2020	2021	30.08.21			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,5	G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,44G-3,46G-3,48G-3,48G-3,5G-3,48G	4,44	2,84
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,33	G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,45	0,74
US\$ 39,118	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	37,36	G	38,28G-8,28G-8,26G-8,28G-8,32G-8,32G-8,34G-8,3G-8,34G-8,38G-8,06G-8,48G-8,5G	48,3	16,5
US\$ 87,104	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	17,8	G	17,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,7G-7,7G-7,6G	19,9	14,5
Euro 115,188	1, 10	1	2019 J=0,6	2020 J=0,6	06.05.21			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	34,6	G	34,58G-4,56G-4,26G-4,3G-4,24G-4,2G-4,18G-4,16G-4,22G-4,22G-4,32G-4,26G-4,22G	35,74	25,82
US\$ 75,119	1	2	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,59 Q=0,59	22.07.21			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	144	G	161G-1G-2G-2G-2G-3G-3G-0G-57G-9G-9G-9G	163	127
US\$ 129,042	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71	2021 Q=0,71 Q=0,71	27.05.21			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	182	G	182G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-1G-1G-2G-2G	210	169
US\$ 226,182	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	23,8	G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	24,8	18,4
- 6.305,234		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05	18.08.21			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,6	G	2,6G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,48	2,58
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	36,8	G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G	38,6	32,5
- 5.478,762		4	2018	2019	22.01.21			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65	G	7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,8	6,85
US\$ 149,592	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	10.08.21			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,3	G	5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,22G-5,22G-5,225G-5,225G-5,215G-5,165G-5,175G-5,18G-5,17G	5,45	4,86
US\$ 0,966								A3GL7D	IE00BLRPRJ20	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	29,21	G	30,156G-0,018G-29,968G-9,982G-30,08G-0,184G	62,14	29,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£	994,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	11,72 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,56G-1,58G-1,7G-1,68G-1,7G-1,68G-1,7G-1,62G-1,6G	12,06	11,04
sfrs	73,018	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)	292,2	167,7
-	56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	190,75 G	189,8G-9,75G-9,4G-9,6G-9,75G-9,7G-9,65G-9,65G-9,7G-91,65G-88,6G-7,7G-7,85G		
£	85,635	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	60,34 G	60,28G-0,26G-59,84G-9,32G-8,94G-8,54G-8,64G-8,24G-8,44G-8,22G-7,8G	65	44,72
US\$	63,739	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-0,9G	16,52	10
Euro	6,719	1	5	2015	J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	10,2	7,05
Euro	3,983		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	12,8 G	13,4-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	38,2	12,3
Euro	267,516		1	2020	I=0,47 S=0,89	31.08.21			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	96,1 G	96,02G-5,98G-6,6G-7,1G-6,9G-6,78G-6,96G-7,04G-7,06G-7,02G-7,14G-7,14G-7,06G	97,42	64,5
A\$	963,58		1	2020	I=0,26 S=0,12	30.08.21			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	12,58 G	12,52G-2,526G-2,548G-2,552G-2,568G-2,51G-2,566G-2,56G-2,574G-2,572G-2,566G-2,42G-2,446G-2,428G	17,27	11,89
A\$	1.267,653		7	2019	I=0,46 S=0,48	04.03.21			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25,01 G	24,98G-4,965G-4,955G-4,955G-4,965G-4,965G-4,965G-4,95G-4,965G-4,985G-4,985G-4,95G-4,935G-4,95G-4,935G	27,71	23,16
US\$	189	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	208,6 G	207,9G-7,8G-7,75G-7,8G-7,7G-7,9G-9,05G-9,9G-9,4G-9,7G-10,65G	232,85	175,96
US\$	123,948	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	8,02 G	7,867G-7,865G-7,863G-7,91G-7,92G-7,923G-7,891G-7,9G-8,049G-8,053G-7,941G	34,6	5,94
US\$	45,145	1	1	2020	Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.21			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	42,42 G	42,46G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,48G-2,44G-2,48G-2,54G-3,16G-3,44G	54,45	38,28
Euro	280,465		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	74,86 G	74,76G-4,43G-4,29G-4,58G-4,46G-4,61G-4,3G-4,05G-4,3G-3,81G	84,98	68,24
A\$	522,074		7	2019	I=0,25 S=0,25	31.08.21			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8,1	6,2
£	1.199,596	1	1	2020	I=0,1 S=0,14	14.10.21			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,48 G	11,365G-1,365G-1,465G-1,49G-1,47G-1,465G-1,395G-1,33G-1,35G-1,33G	11,9	8,42
US\$	267,006	1	10	2019	Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.08.21			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	43,69 G	43,07G-3,04G-3,03G-3,08G-3,09G-3,01G-3,01G-3,07G-2,97G-2,99G-2,94G	50,52	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021		Fortlaufender Preis 26.08.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																		seit 04.01.2021
CNY	389,006	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	15,6	G	15,3G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G		21,2	13,6
US\$	4.239,736	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	13	G	12,4G-2,4G-2,3G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G		15,9	8,51
US\$	69,873	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	19,66	G	19,365G-9,365G-9,355G- 9,355G-9,365G-9,365G- 9,375G-9,365G-9,375G- 9,4G-9,35G-8,95G-8,945G		33,09	18,07
H\$	5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,93	G	0,937G-0,939G-0,937G- 0,936G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,941G- 0,942G-0,941G-0,9398G- 0,9398G-0,9398G-0,9436G		1,3	0,83
US\$	115,672	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,3	G	84,88G-4,86G-4,82G- 4,84G-4,88G-4,61G-5,09G- 4,94G-4,93G-5,08G-5,28G- 5,23G-4,93G		120,16	74,95
Euro	130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	9,09	G	9,05G-9,05G-8,9G-8,88G- 9G-8,96G-8,92G-8,99G- 9G-9,01G-9,09G-9,04G- 8,95G-8,95G-8,94G		9,42	4,81
kann.\$	30,378	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,44	G	13,06G-3,09G-3,09G-3,1G- 3,12G-3,11G-3,12G-3,14G- 3,2G-3,28G-3,37G-3,41G		17,49	12,48
US\$	538,437	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	14.09.21			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	57,7	G	57,55G-7,54G-7,52G- 7,54G-7,52G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,82G		60,58	47,4
kann.\$	153,576	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	2,19	G	2,244G-2,244G-2,244G- 2,244G-2,264G-2,25G- 2,244G-2,244G-2,246G- 2,238G-2,234G-2,24G- 2,218G		7,85	1,86
US\$	58,324	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,46	G	27,3G-7,31G-7,3G-7,33G- 7,33G-7,34G-7,32G-7,34G- 7,37G-7,57G-7,52G-7,43G- 7,44G		44	25,48
US\$	114,209		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,1	G	14,3G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,5G-4,4G- 4,3G-4,3G-3,9G		15,5	13,4
US\$	1.085,467	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,64	G	0,645G-0,645G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G		0,92	0,62
US\$	20.428,318	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,81	G	2,658-2,633G-2,643G- 2,652G-2,695G-2,6845G- 2,69G-2,6815G-2,6835G- 2,688G-2,6855G-2,695G		3,85	2,36
US\$	247,468	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	129,84	G	129,88G-9,86G-30,08G- 0G-0,28G-0,48G-0,98G- 0,48G-0,12G-28,4G-8,7G		132,5	94,01
CNY	773,572	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,175	2020 J=0,3001	30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,55	G	1,48G-1,4415G-1,45G- 1,464G-1,4645G-1,4735G- 1,473G-1,4745G-1,4755G- 1,4755G-1,474G-1,483G- 1,4835G-1,484G		1,99	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
H\$ 8.889,176	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17	17.08.21			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,85 G	1,8675G-1,868-1,88G-1,871G-1,87G-1,855G-1,8355G-1,8355G-1,836G-1,8365G-1,836G-1,836G-1,836G-1,8295G-1,8295G	2,24	1,1
US\$ 53,695	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,72 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,68G	1,92	1,57
Euro 25,256		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643	25.02.21			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	51,2 G	51,2G-1,2G-0,9G-1G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G	55,8	48,6
US\$ 139,367	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	5,72 G	5,54G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,54G-5,56G-5,54G-5,62G-5,78G-5,88G-5,8G-5,74G	18,35	4,61
sfrs 4,958		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	49 G	49G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	57,65	44,6
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,695G-0,695G-0,68G-0,68G-0,68G-0,695G-0,695G-0,68G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,705G	0,73	0,54
US\$ 11,311	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	24,4 G	24,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,6G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G	36,04	21,6
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	40,34 G	40,53G-0,5G-0,52G-0,5G-0,54G-0,55G-0,53G-0,56G-0,6G-0,95G-0,51G-0,73G-0,52G-0,54G	42,15	33,07
kann.\$ 69,431	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,1 G	1,104G-1,104G-1,104G-1,104G-1,11G-1,11G-1,11G-1,112G-1,112G-1,112G-1,106G-1,106G-1,106G	2,1	0,98
US\$ 105,569	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,43 G	1,3915G-1,391G-1,391G-1,393G-1,3925G-1,393G-1,3925G-1,4005G-1,398G-1,4475G-1,414G-1,4385G-1,4475G-1,439G	2,95	0,86
US\$ 66,93	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,18G-3,1G-3,08G-3,1G-3,08G	8,6	2,4
nkr 252,437		1	2017 J=2	2018 J=0				A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,749G-1,746G-1,769G-1,766G-1,759G-1,764G-1,77G-1,765G-1,763G-1,765G-1,765G-1,767G-1,764G	1,87	1,72
US\$ 180,163	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.21			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	114,8 G	114,95G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,55G-3,85G-3,5G-3,9G-4,4G-4,6G	115,55	78,17

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

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021	
CNY	755,503		1	2019 J=0,2187	2020 J=0,2401	30.06.21			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,9 G	2,829G-2,836G-2,819G- 2,802G-2,839G-2,838G- 2,837G-2,841G-2,842G- 2,842G-2,831G-2,833G- 2,835G-2,833G	3,4	1,96
US\$	649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	21,6 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	26,4	20,8
US\$	621,028	1	4	2019	2020 J=0,25	07.04.21			A2DFZG	US98980A1051	-"	1	22 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,8G-1,8G	24,4	21
US\$	25,781	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-4,8G- 3,8G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-5G-5G-5G	43,4	28,6
Euro	43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,32 G	9,39G-9,39G-9,29G-9,29G- 9,25G-9,23G-9,23G-9,29G- 9,29G-9,32G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G	9,61	5,91
US\$	111,4	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	13,96 G	15,52G-5,37G-5,38G- 5,53G-5,43G-5,36G-4,8G- 4,77G-4,65G	15,61	10,69
sfrs	10,538		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs	150,46	1	1	2019 J=20	2020 J=20	09.04.21			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$	35,333	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,15 G	1,219G-1,219G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G- 1,236G-1,208G-1,191G- 1,158G-1,165G-1,157G- 1,158G	4,56	1,06
US\$	102,39	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	9,6 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 0,8G-1G-1G-0,9G-0,4G- 0,8G-0,8G-0,7G	39,63	7,1
kann.\$	46,17		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	27,98 G	27,26G-7,26G-7,26G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,26G- 7,3G-7,32G-7,46G-7,34G	47,75	21,1
US\$	1.088,763	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	7,3 G	7,35G-7,349G-7,349G- 7,272G-7,285G-7,323G- 7,318G-7,317G-7,287G- 7,278G-7,35G-7,432G	9,44	6,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2QEPD	SE0014781795	797926	Addtech AB Addtech AB, Namn-Aktier B SK -,1875	Put/Call			17,2 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G	18,5	13,4
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			5,76 G	5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,68G-5,72G-5,82G-5,82G-5,76G-5,78G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G	6,4	3,73
1				A2QG6R	CA07987E1016	860063	BellRock Brands Inc. BellRock Brands Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,13	0,02
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-6G-6,4G-6,2G	27,6	18,2
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G	27,8	17,5
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			40,96 G	39,436G-9,612G-9,52G-9,486G-9,692G-9,33G-9,608G-9,97G-9,654G-9,104G	42,55	24,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			80,71 G	78,1G-8,66G-8,325G-8,2G-8,71G-7,82G-9,61G-9,18G-7,92G	85,58	43,76
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			3,46 G	3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,44G-3,4G-3,36G-3,4G	6,2	3,28
1				A3CS43	US20717M1036	874335	Confluent Inc. Confluent Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,00001	Put/Call			45,4 G	44,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,4G-7,2G-7,2G	48,6	32,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			26,89 G	26,014G-6,086G-6,036G-6,214G-5,92G-6,508G-6,372G-5,96G-6,19G	35,57	13,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			14,85 G	14,38G-4,195G-4,318G-4,301G-4,382G-4,276G-4,485G-4,293G-4,034G-4,098G	32,9	8,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			40,21 G	38,694G-8,9G-8,962G-8,576G	53,19	23,56
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0474G-0,0474G-0,0474G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,0456G-0,0456G-0,0456G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G-0,0452G	0,06	0,03
1				A2QE2P	US3773201062	863352	Glatfelter Corp. Glatfelter Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	13,5	11,5
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,62 G	7,65G-7,65G-7,55G-7,578G-7,656G-7,6G-7,558G-7,6G-7,68G-7,59G-7,694G-7,73G-7,674G-7,638G-7,61G	10,28	6,71

Zertifikate / Optionsscheine

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,108494%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,82G-2,82G	102,865 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,105596%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,43G-0,34G	110,48 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,52938%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,71G-3,44G	123,67 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,663G-5,235G	125,492 G	-1,92	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,10639%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		156,61G-6,26G	156,43 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC, Inhaber - Schuldverschreibungen, Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		142,96G-4,37G-4,17G- 3,48G-3,66G-2,86G-3,1G	145,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro						Belgien, Königreich Bons					
	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		100,9G-0,76G	100,87 G	-0,07	
	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,04G-2,94G	103,01 G		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,04G-2,97G	103,01 G	-0,48	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-6,91G	106,94 G	0,58	0,58
	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,37G-6,35G	96,38 G	1,45	1,45
	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		89,9G-9,54G	89,9 G	0,91	0,91
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	140,43G-0,31G	140,42 G	0,08	0,08
	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	166,65G-6,42G	166,62 G		
	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	102,705G-2,71G	102,75 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	101,99G-1,99G	101,995 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	149,2G-8,26G	148,75 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,81G-7,76G	107,8 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	123,28G-2,77G	123,06 G	0,64	0,64
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,81G-7,76G	107,8 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,855G-3,81G	103,865 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	146,96G-6,33G	146,78 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	118,61G-8,34G	118,56 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	108,58G-8,47G	108,53 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,04G-4,9G	115,02 G	0,42	0,42
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 80	S 60	172,25G-1,78G	172,2 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	143,94G-3,76G	143,92 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	100,375G-0,375G	100,415 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	124G-3,97G	124,025 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	105,39G-5,37G	105,42 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	105,41G-5,415G	105,44 G	0,54	0,54
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	171,81G-1,41G	171,76 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	126,32G-5,983G	126,224 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	109,44G-9,435G	109,475 G	0,07	0,07
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,57G-7,37G	137,53 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,7G-5,66G	105,69 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW55	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,42G-1,273G	111,388 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,66G-9,25G	99,56 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,73G-9,63G	109,7 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		126,65G-6,159G	126,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,21G-0,86G	100,9 G	0,03	0,03
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
						2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,105G-6,09G	106,12 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U980	EU000A1U9803	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,215G-6,18G	106,22 G	0,34	0,34
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U989	EU000A1U9894	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		132,86G-2,64G	132,69 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U990	EU000A1U9902	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		121,98G-1,83G	121,92 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U992	EU000A1U9928	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		142,88G-2,69G	142,68 G	0,49	0,49
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U993	EU000A1U9936	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,51G-4,475G	104,515 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,89G-1,875G	101,89 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U995	EU000A1U9951	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,15G-2,98G	113,04 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U996	EU000A1U9969	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		111,33G-1,1G	111,17 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U997	EU000A1U9977	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,685G-0,685G	100,69 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1U998	EU000A1U9985	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		134,83G-4,67G	134,72 G	0,36	0,36
Euro	0,01			A1Z99A	EU000A1Z99A1						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,61G-6,56G	106,61 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,28G-4,1G	114,17 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,33G-1,32G	101,33 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,81G-7,72G	107,77 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,22G-0,22G	100,225 G	-0,58	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,06G-6G	106,04 G		
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,89G-1,85G	101,884 G	-0,52	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,89G-0,88G	100,89 G	-0,6	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,1G-2G	102,04 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,88G-1,85G	101,87 G	-0,55	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,42G-2,35G	102,39 G	-0,44	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,53G-1,42G	101,47 G		
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,43G-2,42G	102,42 G	0,57	0,57
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,955G-2,96G	102,985 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,79G-1,785G	101,82 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,84G-2,69G	142,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,4G-9,22G	149,34 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,37G-4,35G	104,38 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,49G-8,37G	138,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		125,19G-5,1G	125,17 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,805G-6,76G	106,79 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,695G-6,665G	106,665 G		
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		121,108G-0,958G	120,936 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,565G-1,525G	101,55 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,313G-3,293G	103,316 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,7G-8,64G	108,69 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,685G-5,599G	105,672 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0DK9	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)	S s	138,16G-8G	138 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		143,42G-3,03G	143,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,6G-1,565G	101,575 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		117,52G-5,87G	115,91 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,655G-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,29G-3,325G	103,365 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		122,27G-2,17G	122,2 G	0,46	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,755G-0,76G	100,76 G	-0,62	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		127,65G-7,5G	127,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,25G-9,03G	149,06 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,935G-2,915G	102,935 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,74G-6,67G	106,73 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,03G-4,91G	114,96 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,99G-3,965G	103,995 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		135,39G-5,24G	135,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,698G-7,646G	107,695 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,9G-1,89G	101,903 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,025G-3,99G	104,025 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,53G	101,545 G	-0,57	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,3G-0,184G	110,248 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,65G-2,54G	102,59 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,128G-1,125G	101,132 G	-0,59	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,02G-1,01G	101,02 G	-0,61	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,17G-2,13G	102,16 G	-0,51	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,49G-2,43G	102,47 G	-0,39	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,04G-1,94G	101,99 G	-0,2	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52) v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,79G-9,68G	89,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1			102,37G-2,32G	102,36 G	-0,47	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		118,44G-8,43G	118,465 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		101,495G-1,495G	101,5 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959			105,39G-5,335G	105,355 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			106,74G-6,661G	106,718 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870			128,99G-8,64G	128,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862			100,42G-0,41G	100,425 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551			106,39G-6,32G	106,39 G		
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758			115,16G-4,989G	115,1 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635			122,72G-2,61G	122,72 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545			151,49G-1,18G	151,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089			102,455G-2,44G	102,465 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317			106,29G-6,285G	106,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041			107,27G-7,285G	107,3 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630			109,82G-9,7G	109,8 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878			102,5G-2,37G	102,47 G	-0,26	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153			101,08G-0,85G	100,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557			101,75G-1,45G	101,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529			102,145G-2,135G	102,15 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467			107,07G-6,91G	107,01 G		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488			94,61G-4,31G	94,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231			103,18G-3,06G	103,14 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		103,68G-3,665G	103,685 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,635G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312			101,563G-1,574G	101,584 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346			101,38G-1,364G	101,379 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320			102,98G-2,965G	102,985 G		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,19961800000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,42823000000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,27320600000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,11016549999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,099713%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		157,23G-6,849G	157,224 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			143,72G-3,52G	143,75 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			167,15G-6,52G	167,07 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901			107,57G-7,53G	107,61 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			138,19G-7,456G	137,921 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			124,73G-4,295G	124,716 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765			103,3G-3,26G	103,31 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			124,1G-3,86G	124,08 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			107,18G-7,12G	107,23 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			123,63G-3,34G	123,65 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			106,91G-6,82G	106,9 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			118,89G-8,528G	118,83 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			122,954G-2,62G	122,929 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			115,239G-4,965G	115,17 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51			117,84G-7,61G	117,81 G	-1,53	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		145,49G-5,4G	145,5 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		105,822G-5,824G	105,902 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		115,335G-5,305G	115,39 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		128G-7,965G	128,06 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		165,16G-4,98G	165,13 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		163,19G-3,02G	163,14 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		197,91G-7,55G	197,75 G	0,72	0,72
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		162,5G-2,27G	162,45 G	0,28	0,28
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		110,81G-0,8G	110,85 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		133,76G-3,42G	133,5 G	0,85	0,85
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,495G-0,495G	100,499 G	-0,67	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,165G-5,115G	105,145 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		114,9G-4,73G	114,87 G	0,23	0,23
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		108,145G-8,077G	108,125 G		
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		101,777G-1,754G	101,784 G	-0,67	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,18G-4,95G	125,08 G	0,31	0,31
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,69G-8,63G	108,67 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		134,5G-4,1G	134,28 G	0,61	0,61
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		107,9G-7,84G	107,89 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		114,39G-4,25G	114,32 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		177,97G-7,71G	177,92 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		207,37G-6,95G	207,25 G	0,78	0,78
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		119,315G-9,255G	119,32 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,21G-0,15G	120,21 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		100,585G-0,58G	100,615 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		102,405G-2,405G	102,435 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		103,415G-3,415G	103,445 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		161,25G-1,01G	161,21 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		104,29G-4,28G	104,31 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		108,155G-8,135G	108,175 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,17G-4,11G	104,14 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,955G-6,92G	106,95 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		116,08G-5,967G	116,042 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,19G-4,1G	124,18 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		107,94G-7,9G	107,95 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,32G-4,29G	104,31 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		83,86G-3,6G	83,66 G	0,9	0,9
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		101,7G-1,68G	101,7 G	-0,67	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		100,93G-0,64G	100,83 G	0,73	0,73
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,07G-1,06G	101,07 G	-0,71	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,64G-2,59G	102,61 G	-0,57	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		101,56G-1,34G	101,48 G	0,43	0,43
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,51G-1,39G	101,45 G	-0,15	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		102,328G-2,3G	102,323 G	-0,64	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,11G-2,03G	102,07 G	-0,24	
Euro	1	25.02.22	25.02.	A2RWTT	FR0013398583	v. 28.01.19(22), EO-OAT 2019(22)		100,324G-0,333G	100,335 G	-0,68	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		106,3G-6,24G	106,28 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		121,89G-1,61G	121,77 G	0,67	0,67
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		99,66G-9,43G	99,62 G	0,53	0,53
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		102,68G-2,62G	102,66 G	-0,47	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		100,7G-0,6G	100,66 G	-0,06	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		99,88G-9,744G	99,865 G	0,76	0,76
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		160,83G-59,63G	160,72 G	0,97	0,97
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 632	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		147,02G-6,17G	146,58 G	0,8	0,8
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			135,72G-4,96G	135,45 G	0,7	0,7
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			123,12G-2,75G	123,09 G	0,18	0,18
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			105,605G-5,51G	105,58 G		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,27G-0,27G	0,27 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22) 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.23, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.24, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.25, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.26, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.27, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.28, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.29, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.30, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.31, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.32, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.33, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.34, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.35, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.36, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.37, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.38, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.39, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.40, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.41, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 4,2999999999999998%, rat. v. 24.02.21-23.02.42, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		104,465G-4,38G	104,48 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676		S s	106,35G-6,26G	106,42 G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	110,66G-0,48G	110,44 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	114,07G-3,82G	114,1 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	117,53G-7,14G	118,07 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	121,75G-1,32G	121,94 G	0,37	0,37
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	123,45G-2,98G	123,26 G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	125,1G-4,4G	125,98 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	127,55G-7,81G	128,24 G	0,88	0,88
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	130,54G-29,59G	130,44 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	132,14G-1,9G	132,71 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	134,76G-4,48G	135,22 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	137,71G-7,28G	138,3 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	139,78G-9,35G	140,33 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	141,75G-1,68G	142,93 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	144,66G-3,53G	144,47 G	1,2	1,2
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	147,48G-5,92G	147,26 G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	148,51G-8,05G	149,44 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	151,23G-0,57G	151,2 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	153G-0,93G	152,27 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	155,13G-3,4G	154,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		112,79G-2,555G	112,695 G		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			101,1G-0,48G	101,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			114,95G-4,08G	114,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			111,5G-1,17G	111,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			109,81G-9,585G	109,84 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			126,15G-5,694G	126,138 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			112,16G-1,45G	113,06 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			100,79G-0,36G	100,68 G	-0,08	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		107,4G-7,345G	107,4 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			122,02G-1,76G	121,97 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,705G-0,68G	100,695 G	-0,6	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44			108,67G-8,58G	108,65 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			114,53G-4,3G	114,54 G	0,07	0,07
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			121,6G-1,555G	121,63 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			107,1G-7,145G	107,185 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			110,435G-0,415G	110,46 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			123,02G-2,93G	123,03 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			100,73G-0,745G	100,76 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			132,84G-2,43G	132,71 G	0,53	0,53
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			100,26G-0,17G	100,24 G	-0,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	Irland, Republik Treasury Bonds 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		102,89G-2,71G	102,85 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568			103,81G-3,75G	103,79 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			103,07G-2,96G	103,03 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			121,04G-0,38G	120,81 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			114,305G-4,174G	114,26 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			110,73G-0,58G	110,67 G		
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			101,83G-1,55G	101,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik BII 3,0061200000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1043219999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,106195%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,367639%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,103722%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,9646810000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,4345720000000002%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 3,5179109999999998%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,3361375%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,5271195%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,653133%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,407812%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22) 0,151515%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		140,03G-39,56G	139,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			109,18G-9,11G	109,18 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			101,23G-1,2G	101,24 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			104,56G-4,68G	104,7 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			103,79G-3,82G	103,89 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			106,23G-6,207G	106,018 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			116,06G-5,83G	116,08 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			103G-3,05G	102,97 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			103,31G-3,35G	103,25 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			102,78G-2,74G	102,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			155,31G-4,79G	155,42 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			100,09G-0,09G	100,13 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			123,33G-3,18G	123,31 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			102,71G-2,8G	102,68 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			121,37G-1,15G	121,39 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			112,3G-2,23G	112,32 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			109,005G-8,854G	108,984 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			110,62G-0,265G	110,549 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175			107,5G-7,482G	107,51 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678			103,694G-3,751G	103,843 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KLZ2	IT0005436701			100,41G-99,979G	100,259 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		150,892G-0,9G	150,966 G	0,58	0,58
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511			139,04G-8,99G	139,03 G	0,4	0,4
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			137,49G-7,49G	137,53 G		
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			138,72G-8,7G	138,71 G	0,19	0,19
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			120,43G-0,445G	120,5 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			154,13G-4,1G	154,08 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			149,3G-9,32G	149,32 G		
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			140,15G-0,21G	140,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966			159,75G-9,83G	159,78 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843			110,015G-0,02G	110,05 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909			116,05G-6,12G	116,03 G		
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246			102,24G-2,24G	102,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390			121,39G-1,3G	121,03 G		
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828			123,22G-3,44G	123,23 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322			102,19G-2,195G	102,21 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839			107,72G-7,74G	107,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929			117,83G-7,77G	117,79 G		
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			105,96G-5,98G	105,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350			117,94G-7,88G	117,85 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830			112,01G-1,99G	112 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782			101,025G-1,035G	101,05 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013			139,75G-9,81G	139,59 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805			111,25G-1,2G	111,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,3G-1,305G	101,315 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,43G-5,435G	105,44 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		126,27G-6,35G	126,28 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,44G-1,41G	111,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,14G-2,145G	102,16 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,035G-6,045G	106,03 G		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		120,555G-0,565G	120,565 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		118,355G-8,37G	118,385 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		161,46G-1,4G	161,32 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		106,035G-6,04G	106,095 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		107,03G-7,025G	107,085 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		100,022G-0,051G	100,094 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		102,805G-2,815G	102,86 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		130,81G-0,77G	130,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		108,355G-8,36G	108,4 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		163,59G-3,74G	163,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		112,16G-2,16G	112,19 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,33G-6,33G	106,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,12G-0,115G	100,125 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,875G-5,87G	105,885 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,3G-6,31G	106,305 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		104,125G-4,107G	104,089 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		108,9G-8,91G	108,89 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,045G-2,045G	102,07 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		112,115G-2,14G	112,15 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		125,31G-5,27G	125,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		100,795G-0,79G	100,815 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,94G-8,955G	108,955 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		134,76G-4,94G	134,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,185G-1,195G	101,21 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,48G-9,44G	109,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,44G-2,45G	102,42 G		
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		107,19G-7,23G	107,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,78G-0,79G	100,76 G	-0,33	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,67G-2,54-2,61G	102,63 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,94G-0,94G	100,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		100,59G-0,64G	100,46 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		97,19G-7,13G	97,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		100,04G-0G	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		118,07G-8,22G	117,98 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		105,19G-5,16G	105,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,93G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,57G-3,51G	103,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,65G-7,64G	107,63 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,59G-9,62G	109,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,36G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		104,85G-4,894G	104,748 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,71G-4,7G	104,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		105,755G-5,784G	105,778 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,769G-0,761G	100,746 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		110,249G-0,256G	110,249 G		
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		129,19G-9,151G	128,995 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		107,28G-7,254G	107,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		101,905G-1,935G	101,906 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,02G-1,04G	111,03 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35) 3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49) 3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29) 1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22) 0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) 1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45) v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26) v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22) 2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72) 0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31) v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24) v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		129,59G-9,52G	129,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111			149,673G-9,822G	149,492 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165			120,31G-0,274G	120,278 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007			101,328G-1,316G	101,337 G		
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693			99,42G-9,35G	99,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004			100,05G-0,11G	100,05 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147			100,11G-0,08G	100,06 G	-0,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275			100,74G-0,76G	100,73 G	-0,29	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679			100,57G-0,56G	100,56 G	-0,45	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883			101,15G-1,18G	100,69 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969			102,39G-2,36G	102,31 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989			100,707G-0,715G	100,697 G	-0,24	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050			100,685G-0,711G	100,691 G	-0,29	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241			99,815G-9,808G	99,787 G	0,04	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,187%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23) 0,032%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) 0,577%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24) 0,223%, zinsv. v. 15.08.21-14.02.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 0,427%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,179%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,029%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,337%, zinsv. v. 15.07.21-14.01.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,127%, zinsv. v. 15.04.21-14.10.21, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,073G-1,088G	101,103 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878			100,83G-0,926G	100,953 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520			102,503G-2,546G	102,598 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968			101,196G-1,249G	101,266 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508			102,233G-2,301G	102,353 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614			100,808G-0,813G	100,826 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473			100,395G-0,426G	100,427 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617			100,725G-0,69G	100,741 G	-0,15	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230			100,735G-0,813G	100,785 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846			105,25G-5,286G	105,321 G		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361			100,67G-0,686G	100,681 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,543G-0,539G	100,54 G		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,67G-3,67G	103,67 G	1,18	1,18
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32			106,01G-5,002G	106,01 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07			115,058G-5,058G	115,058 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		103,33G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			142,75G-2,76G	142,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			109,345G-9,34G	109,34 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392			100,71G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			135,75G-5,27G	135,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			99,84G-9,87G	99,92 G	0,01	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			100,73G-0,62G	100,61 G	-0,08	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,09G-1,09G	101,09 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038			100,38G-0,37G	100,25 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061			101,11G-0,82G	100,8 G	-0,19	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,67G-6,63G	106,62 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			138,19G-8,17G	138,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			106,98G-6,95G	106,96 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,93G-5,52G	125,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,33G-9,28G	109,3 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRFX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,29G-3,14G	113,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		95,48G-5,29G	95,17 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,26G-2,2G	102,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		106,67G-6,57G	106,56 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,49G-4,32G	104,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,09G-8,99G	129,1 G		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		101,8G-1,35G	101,36 G		
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106G-5,79G	106 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		101,585G-1,55G	101,575 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,51G-7,42G	117,49 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		105,17G-5,155G	105,185 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,09G-2,06G	102,09 G	-0,56	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,21G-2,06G	102,11 G	-0,24	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,5G-2,46G	102,5 G	-0,47	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		101,92G-1,78G	101,84 G	-0,18	
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		139,44G-9,31G	139,46 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		111,47G-1,47G	111,535 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		164,09G-3,93G	164,02 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		106,27G-6,27G	106,31 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,13G-8,03G	108,12 G		
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,84G-1,807G	101,838 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,97G-8,871G	108,957 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		177,25G-7,08G	177,15 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		102,565G-2,565G	102,59 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		131,86G-1,71G	131,81 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		104,775G-4,76G	104,79 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		105,835G-5,769G	105,82 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,242G-0,242G	100,247 G	-0,64	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		168,96G-8,72G	168,84 G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		108,01G-7,955G	108,04 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,79G-3,735G	103,795 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		96,32G-6,04G	96,14 G	0,13	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,38G-3,25G	103,33 G	-0,36	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,33G-3,26G	103,34 G	-0,6	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		109,9G-9,75G	109,84 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,55G-5,44G	105,53 G		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		102,99G-2,85G	102,94 G	-0,28	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		100,46G-0,3G	100,46 G	-0,02	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		140,93G-0,85G	140,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		140,26G-39,1G	139,02 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,44G-1,42G	101,455 G	-0,75	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,04G-6,99G	107,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		128,14G-7,71G	127,71 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		106,12G-6,06G	106,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		219,1G-8,06G	218,56 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		105,11G-5,09G	105,145 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		105,45G-5,38G	105,46 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			130,68G-0,55G	130,64 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			107,925G-7,885G	107,905 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			107,645G-7,545G	107,615 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,94G-1,38G	101 G	-0,1	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		163,28G-3,17G	163,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			100,174G-0,174G	100,208 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			100,72G-0,74G	100,74 G	-0,7	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			177,35G-5,04G	175,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			108,07G-7,92G	108 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			125,61G-5,55G	125,59 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			164,17G-4,04G	164,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			102,77G-2,75G	102,795 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			95,01G-4,92G	94,95 G	0,27	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			102,38G-2,26G	102,33 G	-0,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,17G-1,13G	101,17 G	-0,68	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			109,22G-9,08G	109,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			99,17G-8,62G	103,9 B	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,075G-2,04G	102,075 G	-0,7	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			106,53G-6,418G	106,478 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWR3			101,8G-1,7G	101,73 G	-0,18	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0			102,43G-2,4G	102,4 G	-0,65	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			102,63G-2,33G	102,96 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,3G-3,26G	113,28 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29) 1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52) 0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		153,66G-3,52G	153,59 G	0,52	0,52
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021			112,32G-2,295G	112,365 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			116,65G-6,58G	116,645 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			125,89G-5,85G	125,89 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			116,75G-6,69G	116,77 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			123,2G-3G	123,14 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			115,8G-5,8G	115,835 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			103,285G-3,295G	103,32 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			133,13G-3G	133,11 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			114,39G-4,355G	114,43 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			168,06G-7,98G	167,93 G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			103,84G-3,78G	103,81 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			106,3G-6,24G	106,29 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			105,47G-5,38G	105,39 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			116,14G-6,07G	116,13 G		
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037			96,37G-6,15G	96,27 G	1,15	1,15
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE0OE0033			101G-0,94G	100,95 G	0,21	0,21
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,35G-3,68G	123,73 G	0,31	0,31

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		131,085G-1,04G	131,125 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		102,72G-2,73G	102,785 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		108,63G-8,61G	108,66 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		110,92G-0,92G	110,965 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,81G-7,73G	137,83 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,77G-6,46G	186,63 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,71G-1,68G	111,74 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,485G-0,47G	110,5 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,72G-7,69G	107,72 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,66G-1,61G	101,64 G	-0,36	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,4G-1,37G	101,39 G	-0,49	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		98,74G-8,67G	98,73 G	0,2	0,2
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,01G-1G	101,01 G	-0,6	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,69G-1,65G	101,68 G	-0,48	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,265G-2,24G	102,26 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,61G-4,55G	104,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,1G-0,105G	100,115 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,39G-1,32G	111,37 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,05G-6,95G	117 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		101,41G-1,24G	101,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		101,97G-1,891G	101,977 G	0,31	0,31
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		158,63G-8,57G	158,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,81G-2,56G	152,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,955G-0,91G	110,96 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		140,67G-0,49G	140,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,69G-0,705G	100,7 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,22G-0,17G	110,22 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		122,51G-2,4G	122,49 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,26G-0,21G	110,26 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		120,295G-0,28G	120,335 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,59G-8,54G	108,6 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,92G-0,9G	110,935 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,31G-6,22G	116,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		95,03G-4,85G	94,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,08G-6,01G	106,06 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		109,93G-9,81G	109,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		105,16G-5G	105,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		92,54G-2,23G	92,46 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		100,85G-0,72G	100,78 G	-0,11	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		109,225G-9,16G	109,205 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,225G-8,185G	108,17 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,985G-2,98G	103 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,19G-3,19G	103,25 G		
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		139,23G-8,72G	139,17 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		117,06G-6,865G	116,965 G		
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,55G-6,44G	126,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,18G-1,06G	101,11 G	-0,24	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	105,675G-5,67G	105,695 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 0,054%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022) 0,187%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,287%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,382%, zinsv. v. 22.07.21-23.01.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,387%, zinsv. v. 21.04.21-20.10.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 0,487%, zinsv. v. 19.07.21-18.01.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)	R 123	101,385G-1,38G 104,145G-3,935G 103,84G-3,825G 105,59G-5,539G 100,69G-0,71G 100,68G-0,68G 101,84G-1,8G 100,81G-0,761G 100,27G-0,21G 103,79G-3,79G 101,64G-2,42G 103,03G-3,01G 97,2G-7,2G 101,49G-1,32G 105,305G-5,31G	101,39 G 103,96 G 103,85 G 105,587 G 100,67 G 100,69 G 101,82 G 100,768 G 100,2 G 103,8 G 101,32 G 103,02 G 97,2 G 101,42 G 105,32 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,92G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	101,88G-1,84G	101,82 G		
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	98,77G-8,55G	98,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	101,04G-0,95G	101,02 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530 0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 226 A 435 A 457 A 465 A 474 A 487 A 488 A 407 A 414 A 520 A 521 A 524 A 527 A 529 A 493 A 495 A 505 A 506 A 512 A 517 A 518 A 530 A 531 A 532 A 533	103,165G-3,165G 106,055G-6,045G 101,57G-1,57G 102,66G-2,64G 102,74G-2,74G 104,913G-4,898G 110,9G-0,855G 104,37G-4,39G 100,07G-0,074G 101,49G-1,41G 95,02G-4,92G 99,03G-9,13G 102,02G-1,99G 94,36G-4,1G 105,58G-5,53G 117,4G-7,19G 114,56G-4,43G 118,36G-8,229G 105,87G-5,62G 102,22G-2,17G 99,78G-9,25G 95,78G-5,68G 101,24G-1,25G 99,41G-9,23G 102,1G-2,07G	103,22 G 106,075 G 101,585 G 102,67 G 102,76 G 104,937 G 110,841 G 104,415 G 100,09 G 101,45 G 94,97 G 99,11 G 102,08 G 94,2 G 105,57 G 117,29 G 114,48 G 118,312 G 105,8 G 102,21 G 99,27 G 95,7 G 101,26 G 99,28 G 102,1 G	0,11 0,38 0,27 0,26 0,07 0,28 0,3 0,18 0,21 0,2	0,11 0,38 0,27 0,26 0,07 0,28 0,3 0,18 0,21 0,2
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		105,955G-5,93G	105,955 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		103,391G-3,349G	103,388 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		103,91G-3,88G	103,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			102,17G-2,09G	102,13 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			94,2G-3,88G	93,96 G		
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8			101,62G-1,531G	101,573 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			97,58G-7,41G	97,66 G		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			103,36G-3,31G	103,42 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,15G-2,1G	102,14 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.21-21.10.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	101,81G-1,8G	101,81 G	-0,52	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	106,145G-6,14G	106,17 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	108,54G-8,507G	108,562 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	104,2G-4,13G	104,13 G		
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	96,72G-6,63G	96,7 G		
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	101,99G-1,92G	101,99 G		
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	120,14G-19,919G	120,004 G		
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	101,94G-1,87G	101,83 G		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	103,09G-3,03G	103,08 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		103,305G-3,31G	103,33 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,83G-1,83G	101,855 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		105,96G-5,665G	105,68 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		106,23G-6,205G	106,235 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,12G-1,105G	101,115 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,11G-5,1G	105,125 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,47G-3,465G	103,49 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,61G-2,57G	102,61 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,04G-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,06G-5,98G	106,03 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,16G-3,125G	103,155 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			106,62G-6,56G	106,59 G		
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		101,21G-1,17G	101,22 G		
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		103,32G-3,16G	103,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		112,25G-2,26G	112,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,99G-5,6G	115,64 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,299999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,145999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,826000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		122,735G-2,665G	122,715 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			112,95G-2,88G	112,93 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			100,81G-0,8G	100,815 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			106,205G-6,205G	106,23 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,945G-7,915G	107,945 G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			100,79G-0,69G	100,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		100,03G-99,93G	100,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			100,78G-0,59G	100,71 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		103,76G-3,69G	103,72 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			109,16G-8,65G	108,91 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			97,78G-7,6G	97,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			103,25G-2,81G	103,23 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,219999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,95G-2,62G	132,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)	A 5	119,52G-9,439G	119,566 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			108,66G-8,675G	108,745 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			102,555G-2,57G	102,595 G		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			106,086G-6,019G	106,08 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			102,62G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			106,08G-6,075G	106,105 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCQD	DE000A1YQCQD2			103,095G-3,1G	103,125 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,01G-1,98G	102,01 G	-0,43	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			101,43G-1,41G	101,39 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			97,54G-7,36G	97,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			98,59G-8,46G	98,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			102,16G-2,12G	102,16 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 22.01.15(22), Schatzanw. S.1505 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1405	105,34G-5,325G	105,35 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		S 1304	103,26G-3,22G	103,245 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4		S 1402	100,475G-0,48G	100,495 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02		S 1607	107,9G-7,702G	107,77 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		S 1701	101,62G-1,615G	101,63 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		S 1703	101,82G-1,81G	101,825 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	106,5G-6,41G	106,47 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		S 1414	104,57G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A1RQCG	DE000A1RQCG9		S 1505	100,5G-0,502G	100,51 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3		S 1507	101,412G-1,425G	101,45 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	100,8G-0,8G	100,805 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	103,935G-3,89G	103,93 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		S 2010	101,31G-1,23G	101,29 G	-0,13	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19		S 2011	101,58G-1,59G	101,58 G	-0,52	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35		S 2102	102,11G-2,08G	102,12 G	-0,43	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43		S 2103	101,501G-1,386G	101,446 G		
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	102,155G-2,08G	102,129 G	-0,3	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	114,87G-4,78G	114,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	101,525G-1,515G	101,525 G	-0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	101,74G-1,73G	101,75 G	-0,48	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,3G-9,22G	109,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausc.1	A 1	106,08G-6,06G	106,085 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			103,19G-3,19G	103,21 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,36G-6,23G	96,29 G	0,27	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 212	100,127G-0,128G	100,156 G	-0,58	-0,57
Euro	1.000		18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	101,51G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,72G-1,83G	101,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,04G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	105,72G-5,715G	105,745 G	-0,46	-0,58
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	106,41G-6,4G	106,43 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	98,51G-8,4G	98,63 G	-0,4	0,16
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	102,16G-2,15G	102,21 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	101,9G-1,9G	101,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,21G-0,21G	100,215 G	-0,4	0,16
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	101,945G-1,93G	101,945 G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	105,87G-5,83G	105,88 G	-0,4	0,16
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	107,05G-6,981G	107,03 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	103,62G-3,593G	103,628 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	108,32G-8,26G	108,31 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	102,164G-2,162G	102,184 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	104,758G-4,682G	104,734 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	102,842G-2,799G	102,833 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	101,99G-1,948G	101,984 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	101,3G-1,3G	101,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	102,16G-2,12G	102,17 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	102,25G-2,22G	102,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 903	102,06G-2,03G	102,07 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	101,98G-1,93G	101,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	101,52G-1,43G	101,48 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,17G-2,13G	102,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	101,29G-1,23G	101,27 G		
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1316	104G-3,96G	103,91 G	0,77	0,77
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062		R 1358	105,39G-5,29G	105,29 G		
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	101,48G-1,48G	101,49 G		
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109G-9G	109 G	5,62	5,62
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	103,32G-3,23G	103,28 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		101,435G-1,43G	101,455 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			102,345G-2,35G	102,37 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,006G-0,006G	100,016 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777			102,61G-3,6G	103,7 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835			104,17G-4,13G	104,18 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,1G-2,05G	102,09 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			101,11G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			100,81G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			101,36G-1,29G	101,38 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262			102,12G-2,07G	102,1 G		
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270			100,17G-0,07G	100,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288			100,96G-0,75G	100,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	102,21G-2,17G	102,21 G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	95G-4,67G	94,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 128	101,86G-1,83G	101,85 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	102,21G-2,15G	102,21 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	101,78G-1,7G	101,74 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	97,69G-7,6G	97,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345		S 135	103,1G-2,97G	103,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,1G-5,06G	105,11 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23) 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		106,34G-6,32G	106,35 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			103,62G-3,63G	103,65 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208			107,587G-7,555G	107,574 G		
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			102,53G-2,48G	102,51 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69			100,82G-0,75G	100,78 G	-0,08	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	100,78G-0,78G	100,8 G	-0,56	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	102,84G-2,822G	102,836 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	97,92G-7,25G	97,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,61G-1,53G	101,58 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,17G-2,11G	102,15 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	101,75G-1,72G	101,77 G		
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790		A 1	102,23G-2,14G	102,23 G		
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	101,61G-1,522G	101,573 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	104,52G-4,5G	104,525 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	105,835G-5,825G	105,855 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	104,93G-4,89G	104,93 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	99,3G-8,94G	99,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.51	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	101,25G-1,15G	101,2 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	93,22G-3,15G	93,1 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,52G-1,1G	91,31 G	1	1	
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			102,63G-2,564G	102,607 G			
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			111,09G-0,831G	110,997 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			99,39G-9,05G	99,3 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			100,05G-99,61G	99,86 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			101,9G-1,716G	101,818 G	0,2	0,2	
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		18,964G-8,71G-8,82G-8,74G-8,85G-8,65G-8,8G-9,05G-8,776G	19,528 G			
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			23,948G-3,808G-3,77G-3,78G-3,88G-3,558G-4,008G	24,664 G			
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			19,034G-8,82G-8,86G-8,97G-9,13G-8,98G-8,959G	19,665 G			
US\$	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			30,081G-0,091-0,421G-29,701-30,251G-0,711G-0,311G	30,85			
US\$	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			20,49G-1,54-0,4-1,54-0,76G-0,58G-0,52G-0,99G-1,62-0,67G-0,201G-0,201G	20,4 G			
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,9982G-1,0063G-1,0081G-1,0108G-1,0084G-1,0135G-1,0099G-0,996G-0,988G	0,959 G			
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			14,15G-4,084G-4,156G-4,104G-4,054G-4,284G-4,157G-4,023G-4,063G	14,522 G			
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			29,714G-9,538G-9,574G-9,76G-30,112G-29,944G-9,384G	30,442 G			
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			14,66G-4,29G-4,32G-4,41G-4,36G-4,56G-4,052G	14,836 G			
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			29G-8,54G-8,78G-8,77G-8G-8,179G	29,933 G			
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			11,16G-1,12G-1,2G-0,93G-1,02G-1,24G-0,862G-0,942G	11,885 G			
US\$	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535			15,116G-4,541G-4,641G-4,601G-4,691G-4,461G-4,761G-4,551G-4,444G-4,537G	15,221 G			
US\$	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			44,222-4,412G-3,652G-4,102G-5,164-4,372G-3,538G-4,248	48,286			
US\$	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776			36-4,65G-4,42G-4,9G-4,35G-4,85G	36,9 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A1816P	XS1421914745	3M Co. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	100,174G-0,173G	100,18 G			
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94				102,811G-2,74G	102,77 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43				115,66G-5,56G	115,63 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342			S s	108,43G-8,33G	108,36 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			S s	102,365G-2,375G	102,38 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733			S s	114,078G-3,891G	114,12 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65				106,46G-6,37G	106,39 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49				113,2G-3,3G	113,4 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22				122,54G-2,5G	122,58 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		100,49G-0,49G	100,505 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,45G-1,43G	101,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			105,96G-5,92G	105,96 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			109,38G-9,38G	109,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			117,66G-7,6G	117,81 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			101,98G-1,97G	101,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			103,69G-3,72G	103,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			(exA)-104,72G-4,67G	104,85 G	1,75	1,75
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			(exA)-109,08G-8,88G	109,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102G-2,45bG-2,45-2,26G	101,534 G	6,5	6,39
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A288E4	USU81522AH45	7-Eleven Inc. Floating Rate Notes 0,612%, zinsv. v. 10.05.21-09.08.21, v. 10.02.21(22), DL-FLR Notes 2021(21/22) RegS		100,02G-0,02G	100,02 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,14G-8,11G	98,15 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			99,81G-9,81G	99,79 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			100,02G-0,02G	100,02 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			92,92G-3,31G	93,21 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			94,22G-4,3G	94,3 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			96,54G-6,55G	96,75 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			96,27G-6,11G	96,34 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,79G-7,72G	107,76 G	0,05	0,05
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,42G-9,24G	109,31 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,2G-7,29G	107,21 G	1,32	1,32
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			115,89G-5,87G	116,04 G	2,28	2,28
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	98,97G-100,98G	100,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,46G-0,465G	100,46 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,5G-2,49G	102,505 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,232G-1,218G	101,231 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	101,505G-1,498G	101,507 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	101,94G-1,91G	101,93 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	101,97G-1,92G	101,95 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	100,12G-0,04G	100,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	101,61G-1,58G	101,56 G		
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	102,13G-1,96G	102,09 G	0,15	0,15
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,04G-2,96G	103,04 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,3G-1,26G	101,3 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 647				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		102,75G-2,76G	102,76 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			100,72G-0,68G	100,73 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			101,36G-1,35G	101,35 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			100,75G-0,68G	100,71 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,305G-3,223G	103,3 G	0,52	0,52
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	64,48G-4,48G	64,48 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			101,16G-1,14G	101,16 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			(exA)-98,82G-8,84G	98,85 G		
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			100,04G-0,07G	100,07 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			102,19G-2,13G	102,11 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		106,71G-6,64G	106,68 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		107,21G-7,21G	107,25 G	3,63	3,63
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		107,1G-7,01G	107,12 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101,496G-1,518G	101,533 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422			102,52G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370			98,66G-8,47G	98,72 G		
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,495G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			107,869G-7,731G	107,761 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			102,3G-2,21G	102,27 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			101,15G-1,14G	101,17 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,115G-6,11G	106,13 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			128,64G-8,55G	128,69 G		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			106,89G-6,78G	106,89 G		
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			98,2G-8,13G	98,31 G		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			96,68G-6,72G	96,8 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		103,59G-3,63G	103,68 G		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			107,92G-8,03G	108,05 G		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			118,59G-8,57G	118,68 G		
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			121,69G-1,52G	121,7 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			103,825G-3,825G	103,835 G		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			112,94G-2,81G	113,03 G		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNDQ	US00287YAL39			102,911G-2,89G	102,9 G		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43			102,81G-2,84G	102,84 G		
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			125,06G-4,95G	124,94 G		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			114,41G-6,38G	116,42 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			101,53G-3,53G	103,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,74G-3,73G 105,2G-5,17G 108,78G-8,73G 120,63G-0,29G 103,77G-3,54G 107,14G-7,02G 100,66G-0,62G 106,68G-6,66G 130,02G-29,62G	103,75 G 105,18 G 108,77 G 120,22 G 103,62 G 107,07 G 100,66 G 106,67 G 129,66 G			
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942							
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16							
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58							
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39							
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918							
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213							
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86							
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21							
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04							
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		103,22G-3,182G 99,375G-9,192G	103,218 G 99,361 G			
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749							
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578							
												Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387							
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601							
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596							
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413							
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918							
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056							
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621							
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977							
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199							
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		105,46G-5,37G 103,642G-3,58G 107,135G-7,115G 109,105G-8,72G	105,41 G 103,765 G 107,175 G 108,75 G	0,23 0,34	0,23 0,34	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302							
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310							
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260							
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294							
						ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,57G-9,53G	109,23 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328							
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968							
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492							
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014							
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946							
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922							
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734							
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430							
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852							
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824							
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757							
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799							
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748							
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316							
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370							
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455							
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,83G-0,84G 101,661G-1,666G	100,845 G 101,683 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202							
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	104,16G-4,12G	104,14 G	3,92	3,88
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			102,66G-2,64G	102,67 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNL	NL0009980945			100,42G-0,44G	100,48 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			106,55G-6,51G	106,5 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,61G-4,57G	104,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,42G-2,31G	102,4 G		
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,85G-4,82G	104,85 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			103,22G-3,16G	103,18 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			102,9G-2,9G	102,9 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			102,63G-2,45G	102,54 G		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,59G-1,82G	111,59 G	1,63	1,62
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,01G-4,01G	104,04 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,14G-6,13G	106,19 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		111,19G-1,09G	111,21 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			108,4G-8,35G	108,4 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,21G-0,13G	100,13 G	1,4	1,4
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,01G-5,73G	116,01 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		97,5G-7,2G	97 G	5,74	5,71
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,53G-4,57G	104,6 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			106,78G-6,77G	106,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			106,18G-6,067G	106,092 G	1,57	1,57
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		96,25G-6,98G	96,981 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			103,999G-3,757G	103,821 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,68G-0,54G	100,713 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,54G-7,54G	107,59 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,21G-9,22G	109,21 G	5,27	5,27
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			110,63G-0,63G	110,59 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		104,65G-4,59G	104,66 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		108,68G-8,69G	108,68 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,94G-0,96G	100,98 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,26G-6,205G	106,265 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,17G-0,54G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,01G-(ausg)	100,1 G	6,98	6,97
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		100,13G-99,93G	100,05 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1.3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,57G-3,36G 88,49G-8,56G	93,54 G 88,5 G	2,17 3,12	2,17 3,12
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,26G-3,25G	113,34 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,25G-4,32G	104,32 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,92G-3,885G 100,26G-0,26G 101,73G-1,7G 108,92G-8,84G	103,925 G 100,27 G 101,715 G 108,9 G	1,44 0,11 0,17	1,44 0,11 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,51G-2,5G 103,45G-3,35G	102,5 G 103,46 G	2,01 2,43	2,01 2,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		111,28G-1,28G 100,53G-0,38G 100,82G-0,83G 102,55G-2,27G	111,31 G 100,41 G 100,85 G 102,29 G	0,04 -0,05 -0,27 0,46	0,04
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,13G-2,08G	102,08 G	2,78	2,78
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,63G-0,6G 107,61G-7,62G	110,645 G 107,65 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,295G-2,295G	102,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,89G-6,75G	96,75 G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,17G-1,16G	101,07 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,91G-9,19G	98,77 G	2,92	2,92
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,25G-4,17G	94,22 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,34G-6,33G	96,3 G	2,78	2,77
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,88G-5,88G	95,82 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		97,04G-6,81G	96,865 G	5,54	5,52
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,425G-9,425G	99,375 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,38G-8,15G	98,37 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,46G-8,255G	98,33 G	2,97	2,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,11G-1,05G	101,095 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,7G-8,671G	98,705 G	3,02	3,02
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		111,86G-1,87G	111,91 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G-7,47G	107,52 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,88G-3,86G	103,9 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,97G-2G	101,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,5G-4,63G	104,63 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,45G-3,45G	103,59 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,39G-9,53G	99,64 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s S s	101,18G-1,175G	101,185 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		105,7G-5,62G	105,67 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,43G-2,39G	102,42 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,44G-1,4G	101,42 G		
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		102,18G-2,07G	102,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,21G-2,24G	102,22 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,96G-3,035G	103,04 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,72G-9,72G	109,74 G	3,38	3,38
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		89,3G-9,35G	89,2 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,4550000000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		93,65G-3,65G	93,65 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		121,3G-1,3G	121,34 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	98,37G-8,21G	98,37 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	105,31G-5,39G	105,34 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,64G-4,58G	114,56 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			111,27G-3,48G	113,52 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,93G-9,91G	99,92 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			101,65G-1,61G	101,61 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			102,15G-2,16G	102,11 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		106,57G-6,4G	106,45 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			109,67G-9,57G	109,61 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			101,96G-1,955G	101,995 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			119,25G-9,2G	119,26 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,13G-3,07G	103,14 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			106,3G-6,24G	106,29 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			111,17G-1,07G	111,13 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			120,62G-0,34G	120,43 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			106,21G-6,08G	106,16 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			109,99G-9,79G	109,97 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			106G-5,8G	105,84 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			119,95G-9,8G	119,68 G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Andes S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,9G-5,89G	105,9 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		109,24G-9,188G	109,18 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00			112,83G-2,86G	113,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			100,04G-0,01G	100,22 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,49G-8,44G	108,25 G	2,45	2,45
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,51G-0,51G	100,51 G	4,14	4,11
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		111,22G-1,22G	111,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,55G-2,5G	102,53 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			107,68G-7,6G	107,64 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			101,75G-1,775G	101,785 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75			102,35G-2,34G	102,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			102,335G-2,31G	102,33 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04			100,15G-0,14G	100,16 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			100,78G-0,79G	100,78 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93			100,23G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38			101,52G-1,51G	101,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			105,48G-5,47G	105,48 G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 654
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		97,78G-8G	97,74 G	7,44	7,42
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.29 12.03.31	15.MS 12.MS	A2R6S8 A3KM2W	US00846UUAL52 US00846UAN19	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,94G-3,84G 100,82G-0,78G	103,98 G 100,96 G	2,24 2,22	2,24 2,22
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		98,4G-9-9-8,54G	98,45 G	8,38	8,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 31.01.27 31.01.47 21.02.23 21.02.48 16.04.26 16.04.30 11.06.25 29.05.32 29.05.24 29.05.50 11.04.31 01.03.24 01.03.29 01.03.49 20.11.23 15.01.32 20.11.59	31.JJ 31.JJ 31.JJ 21.FA 21.FA 16.04. 16.04. 11.JD 29.MN 29.MN 29.MN 11.04. 01.MS 01.MS 01.MS 20.MN 15.JJ 20.MN	A19CLC A19CLD A19CLE A19WN5 A19WN7 A19Y9E A19Y9G A1Z2V3 A28XX4 A28XYD A28XYG A2R0MT A2RYFD A2RYFF A2RYFH A2SANQ A2SANS A2SANU	XS1558077845 XS1558078736 XS1558078496 XS1775617209 XS1775617464 XS1807306300 XS1807305328 XS1245432742 XS2176897754 XS2176895469 XS2176899701 XS1980255936 XS1953055875 XS1953057061 XS1953057491 XS2079842485 XS2079842642 XS2079846635	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		101,6G-1,59G 111,03G-0,79G 104,22G-3,65G 104,51G-4,47G 98,51G-7,91G 102,98G-2,86G 100G-0G 106,53G-6,22G 106,71G-6,27G 106,26G-6,15G 107,05G-6,49G 103,28G-3,01G 107,14G-7,13G 109,3G-9,02G 105G-4,4G 103,49G-3,48G 103,1G-2,51G 99,3G-8,67G	101,61 G 111 G 104,11 G 104,51 G 98,45 G 103 G 100,3 G 106,47 G 106,43 G 106,25 G 106,92 G 103,31 G 107,15 G 109,19 G 104,93 G 103,48 G 102,88 G 99,17 G	2,3 5,26 8,32 2,49 8,26 4,05 5,62 4,12 6,91 3,41 8,45 5,95 3,24 6,18 8,46 2,94 6,82 8,43	2,29 5,25 8,32 2,48 8,26 4,05 5,61 4,12 6,9 3,41 8,45 5,94 3,23 6,17 8,46 2,94 6,82 8,43
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		97,24G-6,65G	97,1 G	7,33	7,33
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		110,93G-0,91G	111,41 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,59G-3,47G	103,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,103G-1,058G	101,083 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 29.03.23 28.05.24	03.07. 29.03. 28.05.	A192ZV A19YHZ A2R2UU	XS1849550592 XS1799975765 XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		108,405G-8,39G 102,68G-2,688G 103,78G-3,66G	108,42 G 102,69 G 103,68 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.31 19.11.29	30.05. 19.11.	A28238 A2SAJM	XS2230399441 XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		107,57G-7,538G 102,91G-2,89G	107,594 G 102,96 G	2,02 1,5	2,01 1,5
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	23.JD 09.AO	A28YX4 A2R82K	XS2010031057 XS2056697951	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		113,16G-3,03G 108,22G-8,07G	113,26 G 108,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,985G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			100,485G-0,485G	100,495 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		98,38G-8,12G	98,11 G	7,48	7,48
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		101,85G-1,84G	101,81 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			93,88G-3,88-3,8G	93,91 G	3,87	3,86
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			99,185G-9,08G	99,2 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			98,02G-8G	98,13 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		102,13G-2,03G	102,19 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			101,654G-1,721G	101,721 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			103,83G-3,91G	103,87 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			99,82G-9,75G	99,74 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,66G-7,51G	107,49 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79			100,85G-0,855G	100,885 G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			100,98G-0,925G	100,925 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			113,11G-2,98G	113,07 G	2,62	2,62
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,87G-2,87G	102,88 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,39G-9,17G	109,35 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,3G-0,32G	100,33 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	106,45G-6,4G	106,43 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			100,31G-0,31G	100,325 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,555G-5,51G	105,535 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,295G-6,295G	106,315 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,47G-4,45G	104,47 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,42G-1,26G	111,39 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			105,15G-5,06G	105,12 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			103,02G-2,89G	102,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,41G-4,41G	104,41 G		
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			103,05G-2,95G	103,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			104,07G-3,82G	104,02 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			102,13G-2,11G	102,13 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			102,79G-2,81G	102,76 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			102,17G-2,09G	102,2 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			101,33G-1,05G	101,35 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,39G-4,34G	104,39 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			107,83G-7,72G	107,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			106,05G-6,04G	106,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			114,54G-4,44G	114,65 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,06G-6,04G	106,05 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			111,48G-1,4G	111,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			117,35G-7,16G	117,31 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			106,43G-6,37G	106,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			110,3G-0,09G	110,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			118,97G-8,79G	118,94 G	1,25	1,25
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		108,07G-7,75G	107,85 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			114,13G-5,06G	113,44 G	3,12	3,12
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,24G-1,27G	101,24 G	4,79	4,78
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,82G-2,83G	102,85 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			107,27G-7,29G	107,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,525G-5,45G	105,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			102,805G-2,75G	102,795 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		101,25G-1,004G	101,25 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		103,08G-3G	103,04 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			103,5G-3,41G	103,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			99,83G-9,68G	99,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		103,16G-3,08G	103,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,9G-7,91G	97,92 G	3,36	3,35
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,604G-1,598G	101,601 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015			100,465G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176			103,576G-3,55G	103,579 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,3G-6,23G	106,27 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			102,8G-2,805G	102,825 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			106,72G-6,705G	106,725 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			111,36G-1,22G	111,3 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Alabama Power Co. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		106,29G-6,98G	106,92 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	104,33G-3,9G	103,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,88G-7,93G	107,84 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			107,05G-7,05G	107,05 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		105,03G-4,94G	105 G		
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		108,39G-8,28G	108,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,11G-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		103,821G-3,79G	103,826 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		106,46G-6,41G	106,5 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		112,33G-2,26G	112,37 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		100,77G-0,82G	100,81 G	0,78	0,78
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,885G-5,84G	105,85 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		103,9G-3,85G	103,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,7G-8,67G	108,68 G	4,66	4,66
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,075G-1,06G	101,08 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,14G-1,087G	101,142 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,825G-1,825G	101,835 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,33G-0,31G	100,33 G	-0,12	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,29G-2,19G	122,37 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		95,36G-5,26G	95,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,72G-1,7G	101,7 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		99,71G-9,64G	99,7 G	10,3	10,03
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		102,62G-2,52G	102,52 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		101,245G-1,305G	101,255 G	0,11	0,11
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		103,62G-3,63G	103,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		108,77G-8,71G	108,78 G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		111,38G-1,34G	111,18 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		118,41G-8,25G	117,88 G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		107,535G-7,424G	107,444 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Allane SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,31G-0,41G	100,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,12G-8,57G	98,66 G	3,35	3,35
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 658	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,33G-1,035G	101,045 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			101,12G-1,545G	101,55 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,93G-4,79G	104,82 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			108,97G-8,85G	108,88 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			103,185G-3,18G	103,205 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			102,62G-2,45G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			106,41G-6,29G	106,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,39G-4,32G	104,39 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	112,74G-2,48G	112,61 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,11G-1,06G	101,115 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,23G-6,36G	106,38 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			101,84G-1,84G	101,87 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	120,65G-0,64G	120,66 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	156,46G-6,36G	156,06 G	1,44	1,44
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	103,82G-3,69G	103,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,81G-4,77G	104,78 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,33G-2,25G	112,34 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,975G-0,96G	100,977 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,02G-9,01G	109,02 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,88G-9,78G	109,87 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,11G-8,95G	109,08 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,33G-4,31G	114,36 G	2,35	2,35
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,02G-7,05G	107,06 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			106,32G-6,32G	106,4 G	5,13	5,13
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			103,048G-3,3G	103,3 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,72G-2,6G	102,68 G	1,19	1,19
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			103,554G-3,512G	103,559 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		101,131G-0,99G	101,02 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		102,36G-2,5G	102,5 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			100,15G-0,15G	100,3 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			101,15G-1,11G	101,11 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		142,89G-2,24G	142,49 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,95G-1,97G	112,03 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NB381			115,35G-5,3G	115,39 G	1,5	1,5
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			103,8G-3,83G	103,82 G	0,86	0,86
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			106,71G-6,74G	106,73 G	1,35	1,35
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		105,199G-5,16G	105,11 G		
US\$	1.000		15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			103,979G-3,948G	104,043 G		
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		96,85G-7,08G	97,02 G	4,67	4,67
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			100,62G-0,88G	100,6 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,79G-4,82G	104,86 G	1	1
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			107,21G-7,21G	107,21 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			98,94G-8,76G	98,81 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			97,71G-7,86G	97,82 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			95,35G-5,52G	95,48 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			91,98G-2,14G	92,29 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			89,54G-90,03G	89,72 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			89,16G-9,19G	89,23 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		100,55G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000		11.01.29	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,35G-8,25G	98,3 G	0,24	
Euro	100.000		14.10.26	A2R839	FR0013453040			101,03G-0,93G	100,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000		27.07.27	A3KUFR	FR0014004QX4			100,22G-0,17G	100,19 G	0,1	0,1
Euro	100.000		27.07.30	A3KUF5	FR0014004R72			100,69G-0,59G	100,65 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		102,911G-2,92G	102,93 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			104,72G-4,8G	104,83 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297			101,095G-1,03G	101,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			104,76G-4,68G	104,74 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		105,72G-5,69G	105,72 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			98,96G-100,95G	100,97 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			104,34G-4,216G	104,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95G-4,88G	94,94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,53G-6,6G	96,53 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			100,25G-99,75G	100,054 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,91G-6,7G	96,76 G	5,44	5,43
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		95,62G-5,59G	95,56 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			104,81G-6,81G	106,82 G	6,65	6,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,35G-3,45G 105,15G-5,04G	102,35 G 105,04 G	6,61 4,86	6,6 4,86
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419						
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,12G-99,99G	99,99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,37G-7,16G 97G-6,96G 98,35G-8,17G 99,76G-9,75G	97,26 G 96,96 G 98,29 G 99,75 G	3,02 3,96 3,1 4,08	3,01 3,95 3,09 4,08
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262						
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627						
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,82G-4,765G 99,39G-9,4G 104,97G-4,43G 103,855G-3,81G 108,26G-7,55G 119,23G-9,29G 103,98G-3,96G 106,38G-6,55G 107,39G-7,56G 105,29G-5,25G 108,92G-8,71G 116,83G-6,68G 123,86G-3,77G 112,64G-2,58G 107G-6,97G 115,85G-5,86G 128,76G-8,88G 101,515G-1,505G 96,89G-6,99G 95,61G-5,44G 95,9G-6,07G 97,07G-7,27G	104,86 G 99,26 G 104,62 G 103,8 G 107,95 G 119,14 G 104,02 G 106,63 G 107,28 G 105,305 G 108,9 G 116,79 G 123,75 G 112,62 G 107,06 G 115,85 G 128,7 G 101,52 G 97,01 G 95,65 G 96,1 G 97,15 G	1,64 3,95 3,98 0,66 4,02 4,1 1,25 2,57 4,04 0,31 0,66 1,3 3,95 1,48 0,92 2,47 4,22 2,8 3,77 3,96 4,18	1,64 3,95 3,98 0,66 4,02 4,1 1,25 2,57 4,04 0,31 0,66 1,3 3,95 1,48 0,92 2,47 4,22 2,8 3,77 3,96 4,18
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51						
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52						
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83						
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66						
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40						
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15						
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87						
Euro	1.000	15.06.25	15.06	A2RX06	XS1843443513						
Euro	1.000	15.06.27	15.06	A2RX14	XS1843443190						
Euro	1.000	15.06.31	15.06	A2RX15	XS1843443786						
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28						
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61						
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88						
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45						
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92						
Euro	1.000	15.02.23	15.02	A2RXZE	XS1843444081						
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60						
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44						
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27						
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74						
Euro	100.000	09.02.23	10.FMAN	A3CLK4	XS2297537461	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.21(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(22/23)		100,104G-0,08G	100,081 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.MJSD	A195S4	XS1878190757	Amadeus IT Group S.A. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,024G-0,024G	100,023 G	-0,04	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,22G-7,06G 101,8G-1,78G 108,06G-7,99G 106,44G-6,43G 113,35G-3,27G	107,08 G 101,81 G 108,13 G 106,46 G 113,41 G	0,1 0,01 0,71 0,13 0,52	0,1 0,01 0,71 0,13 0,52
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573						
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		99,6G-9,61G	99,61 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,1G-0,2G	110,26 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amazon.com Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		106,13G-6,14G 102,97G-2,92G 102,21G-2,18G 100,29G-0,29G 109,43G-9,43G 128,81G-8,69G 136,79G-6,42G 100,16G-0,17G 99,86G-9,9G 99,79G-9,82G 98,08G-8,08G 95,13G-5,26G 96,04G-5,95G 104,12G-4,19G 106,73G-6,89G 107,22G-7,7G 99,97G-9,97G 99,78G-9,74G 100,18G-0,21G 101,14G-1,22G 102,04G-2,19G	106,23 G 102,94 G 102,2 G 100,32 G 109,44 G 128,85 G 136,59 G 100,15 G 99,97 G 99,86 G 97,9 G 95,04 G 96,07 G 104,34 G 106,72 G 107,57 G 99,94 G 99,65 G 100,28 G 101,24 G 102,12 G	0,71 0,42 0,74 2,2 0,87 2,29 2,83 0,3 0,83 1,24 1,74 2,76 2,89 2,62 2,78 2,94 0,27 0,55 0,96 1,46 1,86	0,71 0,42 0,74 2,18 0,86 2,29 2,83 0,3 0,83 1,24 1,74 2,76 2,89 2,62 2,78 2,94 0,27 0,55 0,96 1,46 1,86
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,14G-8,82G	99,01 G	4,49	4,48
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,03G-3,07G	103,31 G	2,35	2,35
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,675G-4,63G	104,655 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,12G-5,03G	105,14 G	0,25	0,25
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		109,92G-10,03G 104,48G-4,44G 98,25G-9,04G	110,13 G 104,54 G 99,05 G	2,32 1,02 1,92	2,32 1,02 1,92
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		114,35G-5,36G 129,43G-30,18G	115,38 G 130,13 G	2,88 2,92	2,88 2,92
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,22G-4,21G 142,48G-2,54G	104,25 G 142,65 G		
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		142,3G-2,62G 138,69G-8,94G 104,08G-4,03G 111,78G-1,68G 102,24G-2,15G 120,84G-1,1G	142,51 G 138,99 G 104,05 G 111,73 G 102,17 G 121,17 G	2,63 3,08 0,31 0,67 3,03	2,63 3,08 0,31 0,66 3,03
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82						
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65						
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49						
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22						
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94						
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22						
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05						
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87						
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77						
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50						
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34						
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17						
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,02G-0,09G	100,07 G	6,47	6,43
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			106,48G-6,48G	106,48 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			100,19G-0,02G	100,16 G	7,24	7,22
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			105,18G-4,89G	104,96 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			123,57G-3,72G	123,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			103,09G-3G	103,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	112,17G-2,14G	112,18 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		123,97G-3,86G	123,79 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100G-99,9G	100,03 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			100,38G-0,77G	100,83 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 0,86775%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,73575%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,7885%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,75088%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22)		101,06G-1,06G	101,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			100,401G-0,4G	100,39 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			100,68G-0,68G	100,58 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78			100,32G-0,32G	100,28 G	0,31	0,31
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85			106,02G-6,01G	105,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,891G-1,84G	101,84 G	0,49	0,49
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			106,74G-6,71G	106,69 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			104,231G-4,21G	104,2 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			102,95G-2,88G	102,96 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			120,41G-0,66G	120,9 G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95			101,54G-1,57G	101,59 G	0,57	0,57
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			108,84G-8,78G	108,81 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			105,07G-5,06G	105,12 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			113,21G-3,15G	113,11 G	0,99	0,99
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			100,36G-0,34G	100,36 G	1,8	1,79
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			106,505G-6,43G	106,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,8G-8,77G	108,78 G	0,89	0,89
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8285%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,26G-0,26G	100,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		101,04G-1,03G	101,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96			110,19G-0,29G	110,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,15G-0,15G	100,16 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,54825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,49838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,455G-0,33G	100,31 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,341G-0,34G	100,18 G	0,3	0,3

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 664
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,54G-9,61G 97,21G-7,15G 95,8G-5,64G 104,01G-4,06G 104,56G-4,64G 99,77G-9,8G 99,79 G 97,53G-7,42G 98,13G-8,45G 105,83G-5,87G 111,07G-1,14G 105,32G-5,31G 103,06G-3,32G 100,48G-0,56G 100,87G-0,84G 102,44G-2,32G 103,84G-3,75G	99,59 G 97,22 G 95,6 G 104,16 G 104,82 G 99,79 G 97,54 G 98,54 G 105,83 G 111,19 G 105,36 G 103,32 G 100,68 G 100,88 G 102,38 G 103,79 G	0,77 1,98 3,2 1,23 2,3 1,36 2,44 3,21 1,17 2,28 1,72 2,33 1,48 0,29 0,57 0,91	0,77 1,98 3,2 1,23 2,3 1,36 2,44 3,21 1,17 2,28 1,72 2,33 1,48 0,29 0,57 0,91
						American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,93G-2,92G 121,66G-1,41G 105,8G-5,7G 108,55G-8,62G	113,06 G 121,58 G 105,65 G 108,63 G	1,79 3,06 2,09 3,02	1,79 3,06 2,09 3,02
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,3G-2,42G	112,53 G	3,37	3,37
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,36G-5,8G 106,785G-6,75G 116,94G-6,95G 104,11G-4,19G	105,81 G 106,805 G 116,95 G 104,27 G	1,22 1,28 3,24 2,28	1,22 1,28 3,24 2,28
						Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		105,82G-5,84G 100,39G-0,385G 109,325G-9,145G 125,07G-5,05G 101,33G-1,43G 109,03G-9,21G 119,75G-9,71G 106,875G-6,85G 121,18G-1,1G 107,19G-7,13G 103,67G-3,8G 102,75G-2,96G 103,68G-3,86G 105,18G-5,43G 101,48G-1,36G 99,12G-9,15G 97,94G-7,92G 97,83G-8,09G 98,36G-8,39G	105,92 G 100,395 G 109,185 G 125,202 G 101,44 G 109,19 G 119,81 G 106,93 G 121,28 G 107,22 G 103,83 G 102,91 G 103,89 G 105,28 G 101,45 G 99,15 G 97,89 G 97,84 G 98,5 G	1,38 0,45 3,19 0,59 1,63 1,39 1,21 3,16 0,97 1,48 2,08 2,9 3,11 2,15 1,79 2,24 2,95 3,11	1,38 0,45 3,19 0,59 1,63 1,39 1,21 3,16 0,97 1,48 2,08 2,9 3,11 2,15 1,79 2,24 2,95 3,11
						AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,19G-0,17G	100,17 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,29G-5,11G	105,2 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			116,26G-6,4G	116,52 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		103,71G-3,64G	103,74 G		
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436			113,48G-3,303G	113,463 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,31G-7,29G	107,29 G	4,01	4,01
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		60,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,565G-0,55G-0,545G-0,57G-0,705G-0,77G	60,66 G		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,27G-0,15G	100,165 G	1,93	1,92
US\$	1.000		05.JD	A18907	US032654AM71			105,41G-5,39G	105,39 G	0,72	0,72
US\$	1.000		05.JD	A18908	US032654AN54			109,98G-10,03G	110,24 G	1,52	1,52
US\$	1.000		01.AO	A28V3A	US032654AS42			106,24G-6,22G	106,24 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,94G-4,89G	114,79 G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			107,48G-7,39G	107,38 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			111,2G-1,14G	111,19 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			113,9G-3,77G	114,26 G	2,24	2,24
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			103,62G-3,66G	101,64 G	0,7	0,7
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			100,4G-0,97G	100,72 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			109G-9,01G	109,01 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			113,71G-3,59G	113,62 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			122,49G-2,37G	122,69 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		106,275G-6,15G	106,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			102,13G-2,13G	102,165 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			105,5G-5,48G	105,48 G		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			106,28G-6,14G	106,23 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,47G-2,1G	112,53 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		123,98G-3,74G	123,78 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			103,48G-3,5G	103,5 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		104,38G-4,46G	104,18 G	9,13	9,13
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		122,29G-2,29G	122,31 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			110,15G-0,07G	109,98 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,9G-9,86G	109,88 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,42G-5,85G	125,59 G	3,37	3,37
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			112,21G-2,16G	112,19 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			121,3G-1,35G	121,33 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,69G-0,64G	100,63 G	-0,24	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	112,26G-2,19G	112,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			122,97G-2,86G	122,88 G	1,05	1,05
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			106,09G-6,07G	106,08 G	1,42	1,42
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			111,44G-1,22G	111,24 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,24G-6,09G	106,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			113,61G-3,43G	113,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,435G-9,385G	109,43 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			128,72G-8,53G	128,78 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,9G-2,76G	112,79 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,48G-9,32G	109,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			112,53G-2,45G	112,5 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			123G-2,76G	122,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			137,38G-7,26G	137,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,39G-6,28G	106,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			110,89G-0,75G	110,85 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,43900000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,35G-5,72G	125,849 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			119,75G-9,88G	119,76 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			113,4G-3,72G	113,39 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			118,83G-8,85G	118,83 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			122,26G-2,46G	122,21 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			125,65G-6,21G	126,15 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			108,88G-9,26G	109,19 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			166,02G-5,921G	166,071 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			110,72G-0,71G	110,76 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			119,02G-9,06G	118,93 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			122,86G-3,33G	123,01 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			118,3G-8,594G	118,48 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			122,13G-2,613G	122,552 G	2,23	2,23
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			130,78G-1,012G	131 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			138,33G-8,22G	138,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,68G-4,66G	104,685 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	Anthem Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		123,97G-4,15G	124,49 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			101,32G-1,31G	101,42 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			102,99G-3,39G	103,13 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			111,73G-1,94G	111,96 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			99,76G-9,78G	99,78 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			100,9G-0,85G	100,89 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			103,12G-3,35G	103,52 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			110,57G-0,71G	110,61 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	27.01.22 17.01.24	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100,46G-0,475G	100,48 G		
Euro	1.000		17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,71G-4,695G	104,7 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			102,5G-2,37G	102,48 G	0,08	0,08
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			106,9G-6,9G	106,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		112,13G-2,295G	112,41 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			102,16G-2,14G	102,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,75G-2,71G	112,745 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,6G-6,29G	106,04 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			106,41G-7,25G	107,18 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			106,78G-7,73G	107,1 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 23.07.21-14.10.21, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,155G-0,972G	101,053 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		101,4G-1,38G	101,385 G	4,38	4,38
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,95G-5,94G	105,98 G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.02.22 11.05.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6253800000000001%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,22G	100,2 G	0,13	0,13
US\$	1.000		11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,21G-0,21G	100,2 G	0,18	0,18
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,685G-6,55G	106,59 G	0,55	0,55
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			111,69G-1,59G	111,7 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			103,35G-3,36G	103,36 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			125,62G-6,01G	126,07 G	2,38	2,38
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			131,83G-2,12G	132,17 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			109,17G-9,16G	109,23 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			100,77G-0,8G	100,81 G	0,68	0,68
US\$	1.000		09.FA	A19C0M	US037833CG39			105,67G-5,6G	105,58 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			110,62G-0,61G	110,66 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			125,3G-5,33G	125,43 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11			101,205G-1,26G	101,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			110,03G-0,04G	110,2 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			105,85G-5,78G	105,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,13G-4,12G	104,135 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			110,35G-0,06G	110,34 G	0,07	0,07
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			109,51G-9,68G	109,81 G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			104,08G-4,08G	104,07 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,65G-8,66G	108,79	G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G-1,72G	101,76	G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,86G-6,78G	117,09	G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,7G-2,69G	102,7	G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		106,18G-6,12G	106,2	G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,34G-9,3G	109,37	G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,09G-7,03G	117,1	G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,48G-3,46G	103,47	G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,54G-8,83G	118,85	G	2,72	2,71
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,18G-6,16G	106,22	G	1,16	1,16
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,71G-9,09G	119,16	G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,32G-8,24G	108,3	G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,11G-7,04G	127,4	G	2,83	2,82
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,69G-1,72G	101,73	G	0,25	0,25
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,82G-5,73G	115,7	G	0,98	0,98
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		137,56G-7,79G	137,55	G	1,5	1,5
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,5G-3,47G	103,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,23G-4,23G	104,24	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,95G-2,88G	112,91	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,68G-7,67G	107,72	G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,54G-8,52G	128,64	G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,755G-1,76G	101,77	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,18G-9,17G	109,21	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,88G-0,85G	100,87	G	0,22	0,22
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,545G-5,43G	105,47	G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,93G-1,99G	112,31	G	2,77	2,77
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,73G-8,71G	98,74	G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,62G-5,78G	95,82	G	1,77	1,77
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,48G-3,85G	93,72	G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,78G-3,23G	92,99	G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,99G-9,05G	99,08	G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,39G-7,6G	97,45	G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,72G-0,72G	100,72	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,84G-0,86G	100,89	G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,5G-1,5G	101,51	G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,52G-3,46G	103,5	G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,52G-4,42G	104,52	G	1,15	1,15
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,64G-3,82G	103,86	G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,09G-3,56G	103,47	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,21G-1,13G	101,17	G	-0,27	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,44G-3,27G	103,4	G	0,18	0,18
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCH	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,79G-8,91G	98,92	G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,41G-8,37G	98,51	G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCH	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,35G-8,45G	98,42	G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		96,97G-7,45G	97,38	G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,89G-8,22G	98,12	G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCL	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		97,77G-8,34G	98,1	G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,17G-9,209G	99,224	G	1,53	1,53
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,44G-8,54G	98,64	G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,95G-8,933G	99,011	G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		99,06G-9,288G	99,13	G	2,9	2,9
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		102,945G-2,9G	102,94	G		
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		107,56G-7,5G	107,51	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		105,82G-5,7G 107,58G-7,47G 116,8G-6,56G 114,67G-4,44G 113,97G-3,75G 103,885G-3,88G 106,88G-6,78G 101,34G-1,25G 100,62G-0,64G 107,44G-7,3G 112,457G-2,379G 108,53G-8,45G	105,75 G 107,51 G 116,61 G 114,47 G 113,85 G 103,895 G 106,81 G 101,25 G 100,65 G 107,41 G 112,431 G 108,523 G	0,1 0,22 0,27 -0,46 0,03	0,1 0,22 0,27 0,03
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266						
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551						
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722						
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278						
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516						
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		109,91G-9,96G 112,28G-2,29G 110,08G-9,99G 100,92G-0,79G 102,29G-2,08G	109,98 G 112,3 G 110,07 G 100,86 G 102,12 G	0,2 1,93 0,83 0,64 1,06	0,2 1,93 0,83 0,64 1,06
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		108,85G-8,84G	108,86 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	101,03G-1,02G 107,1G-7,05G	101,03 G 107,05 G	1,19 0,66	1,19 0,66
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400						
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101G-0,869G	100,927 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,65G-1,65G	101,64 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,13G-0,12G	100,14 G	1,14	1,13
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,14G-1,125G 101,265G-1,31G 104,77G-4,76G 101,59G-1,56G 105,99G-5,91G	101,135 G 101,295 G 104,775 G 101,57 G 105,86 G	0,13 0,24 0,09 0,34	0,13 0,24 0,09 0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630						
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		143,17G-3,29G 141,92G-1,67G 117,4G-7,51G 106,285G-6,31G 111,97G-2,4G 112,16G-2,05G	142,96 G 141,55 G 117,33 G 106,38 G 112,14 G 112,03 G	3,93 3,76 1,33 1,36 2,52 1,78	3,93 3,76 1,33 1,36 2,52 1,78
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76						
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99						
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,808G-4,779G 103,95G-3,945G	104,799 G 103,96 G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,79G-10,69G	110,82 G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			106,17G-6,09G	106,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,33G-5,61G	105,51 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,27G-9,3G	99,39 G	6,5	6,49
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103G-2,88G	102,93 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,3G-0,25G	100,23 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,07G-1G	100,99 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,25G-0,11G	100,19 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,7G-2,72G	92,53 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,07G-0,05G	100,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			101,36G-1,455G	101,49 G	2,66	2,66
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		100,92G-0,79G	100,83 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		102,85G-2,85G	102,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			103,07G-3,06G	103,11 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			102,89G-2,866G	102,871 G		
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		37,55G-8,15G	37,55 G	12,22	12,21
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			38,01G-8,09G	38,12 G	9,7	9,7
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			40,03G-39,98G	40,31 G	4,98	4,98
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			37,78G-7,71G	38,07 G	2,65	2,65
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			33,76G-3,82G	33,77 G	6,62	6,62
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			34,22G-4,14G	34,16 G	6,56	6,56
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			40,14G-0,14G	40,16 G	9,31	9,31
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			31,82G-1,73G	31,73 G	4,71	4,71
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			33,9G-3,95G	34 G	8,56	8,56
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			31,4G-1,96G	31,96 G	4,68	4,68
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			35,9G-6G	36,25 G	8,28	8,28
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,96G-5,93G	35,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,8G-4,77G	114,82 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s S s S s	113,82G-3,8G	113,82 G	4,85	4,85
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			102,38G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			113,12G-3,11G	113,11 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			105,06G-5,024G	105,062 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			115,48G-5,407G	115,527 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			113,56G-3,49G	113,57 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,01G-1G	101,03 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,78G	106,78 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,41G-5,405G	105,42 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s S s	116,82G-6,73G	116,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908			106,38G-6,32G	106,37 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			101G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			102,48G-2,4G	102,44 G		
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			102,119G-2,091G	102,118 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		100,445G-0,445G	100,48 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,41G-8,34G	108,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			105,34G-5,285G	105,375 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			105,63G-5,59G	105,619 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			101,38G-1,36G	101,37 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			105,39G-5,32G	105,36 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		105,765G-5,725G	105,765 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		101,677G-1,631G	101,687 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,99G-4,04G	113,99 G	3	3
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		107,68G-7,64G	107,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			102,93G-2,89G	102,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			106,82G-6,77G	106,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,01G-8,92G	98,97 G	0,22	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,84G-1,87G	101,86 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			105,43G-5,57G	105,76 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			107,6G-7,6G	107,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,37G-4,275G	104,335 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,358G-8,225G 104,123G-3,977G	98,358 G 104,026 G		
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,38G-1,3G 106,031G-5,89G 105,61G-5,55G	101,39 G 105,87 G 105,72 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		105,71G-5,64G 100,539G-0,539G	105,57 G 100,545 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		100,29G-0,27G	100,29 G	-0,09	
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4548000000000001%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		99,71G-100,35G	99,7 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.21-27.03.22, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		122,45G-19,1G	123,31 B		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.21 19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9U A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577953760 XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,025G-0,025G 104,998G-4,946G 100,86G-0,82G 102,03G-1,9G 100,51G-0,49G 101,26G-1,18G	100,03 G 104,988 G 100,85 G 102,01 G 100,52 G 101,3 G	0,27 0,13	0,27 0,13
Euro sfrs	1.000 5.000	24.09.29 29.06.28	24.09. 29.06.	A2R73M A3KSLK	XS2055104785 CH1118461008	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		103,12G-2,99G 101,2G-1,21G	103,05 G 101,21 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		101,135G-1,13G 102,98G-2,965G 104,37G-4,343G 102,02G-1,94G	101,06 G 103,02 G 104,352 G 101,91 G	0,05	0,05
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,75G 102,82G-2,81G	100,79 G 102,8 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,63G-1,6G	101,61 G	1,74	1,74
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 19.03.21-20.06.21, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,43G-0,39G	100,4 G	0,19	0,19
US\$ Euro US\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 06.02.37 16.02.22 30.05.24	14.FA 06.02. 16.FA 30.MN	A18429 A19CPB A19DDG A19H7W	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,155G-4,41G 118,03G-7,82G 100,86G-0,86G 105,42G-5,4G	104,42 G 117,89 G 100,88 G 105,45 G	0,84 0,22 0,13 1,49	0,84 0,22 0,13 1,49
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 673			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s S s	101,63G-1,63G	101,64	G	0,15	0,15
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		107,54G-7,49G	107,57	G	1,07	1,07
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,56G-2,54G	102,57	G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,16G-0,02G	110,12	G	1,12	1,12
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,3G-2,34G	102,32	G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,92G-3,93G	103,93	G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,65G-8,64G	98,63	G	0,72	0,72
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		97,6G-7,56G	97,58	G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,86G-9,86G	99,84	G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		94,77G-4,7G	94,79	G	1,38	1,38
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	97,57G-7,6G	97,57	G	0,26	0,26	
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)	99,91G-9,92G	99,94	G	1,66	1,65	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	101,63G-1,52G	101,56	G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)	100,29G-0,29G	100,29	G	0,14	0,14	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	99,95G-9,92G	99,91	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,95G-9,96G	99,94	G	0,27	0,27	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)	102,52G-2,49G	102,515	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	101,55G-1,52G	101,54	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,49G-1,39G	101,43	G	-0,17		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	113,09G-3,03G	113,15	G	1,2	1,2	
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	105,36G-5,34G	105,35	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	98,65G-8,62G	98,65	G	0,82	0,82	
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	101,11G-1,03G	101,12	G	1,39	1,39	
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	98,52G-8,52G	98,55	G	1,1	1,09	
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	100,61G-0,65G	100,6	G	1,4	1,4	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	100,55G-0,52G	100,48	G	0,67	0,66	
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	99,74G-9,73G	99,72	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	100,6G-0,57G	100,66	G	1,17	1,17	
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		130,07G-29,89G	130,32	G	1,23	1,23
A\$	5.000	19.01.22	19.JJ	A19BR3	AU3CB0241883	2 3/4%, v. 19.01.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,023G-1,03G	101,05	G	0,08	0,08
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		113,57G-3,44G	113,62	G	1,09	1,09
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		103,41G-3,41G	103,44	G	0,15	0,15
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		113,72G-3,65G	113,87	G	1,24	1,24
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		102,595G-2,57G	102,61	G	0,1	0,1
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,46G-0,47G	100,48	G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102G-2,01G	102,01	G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,55G-4,48G	104,57	G	1,31	1,31
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,61G-3,56G	103,66	G	1,29	1,29
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,95G-2,93G	102,94	G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,76G-0,71G	100,76	G	0,84	0,84
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	105,27G-5,09G	105,11	G	0,67	0,67
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		126,17G-6,06G	125,88	G		
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,2392%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	100,28G-0,29G	100,29	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,86G-3,59G	93,86 G	6,15	6,15
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,85G-9,86G	99,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81			98,63G-8,6G	98,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			99,31G-9,29G	99,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43			104,77G-4,77G	104,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,82G-7,81G	107,845 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		107,3G-7,24G	107,28 G		
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990			100,62G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			109,66G-9,6G	109,63 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			101,13G-1G	101,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			104,55G-4,29G	104,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		118,1G-8,04G	118,12 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			112,56G-2,54G	112,66 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,53G-3,5G	113,58 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,89G-2,89G	112,92 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,44G-6,52G	106,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		98,12G-8,13G	100,01 G	2,88	2,88
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		116,21G-6,14G	116,29 G	5,89	5,88
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,95G-0,64G	110,86 G	7,66	7,65
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,08G-0,08G	100,07 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			100,03G-99,99G	100,01 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			100,94G-0,9G	101,18 G	1,62	1,61
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			102,3G-2,55G	102,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,78925%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,748%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,67G	100,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,401G-0,4G	100,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,55G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,32G-7,17G	107,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,04G-0,055G	100,075 G	0,64	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,47G-1,39G	101,42 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		149,87G-9,67G	149,87 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			109,29G-9,272G	109,34 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			127,53G-7,71G	127,48 G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			105,81G-5,82G	105,81 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			114,8G-5G	114,92 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			128,07G-8,89G	128,72 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			101,49G-1,47G	101,48 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			108,69G-8,88G	108,85 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			120,52G-0,84G	121,01 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			97,89G-7,95G	97,92 G	1,16	1,16
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			95,61G-5,69G	95,65 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			88,03G-7,87G	87,8 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			105,65G-5,56G	105,56 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			99,84G-9,83G	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104G-4,1G	104,1 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,2989999999999999%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,6664%, zinsv. v. 23.03.21-24.06.21, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		102,48G-2,48G	102,45 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			100,07G-0,01G	99,99 G	0,66	0,66
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		116,75G-6,76G	116,93 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		133,81G-3,82G	134,07 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			142,07G-2,15G	142,4 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			136,55G-6,57G	137,5 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			137,86G-7,88G	138,07 G	3,44	3,44
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			118,5G-8,44G	118,41 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			117,61G-8,09G	118,14 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			111,825G-1,66G	111,73 G	1,43	1,42
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			135,64G-5,55G	135,7 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			105,34G-5,31G	105,34 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			125,89G-6,09G	126,09 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			136,08G-6,51G	135,93 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34			108,695G-8,63G	108,64 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			143,54G-3,44G	143,22 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17			109,98G-9,88G	109,93 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47			107,205G-7,11G	107,14 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDP47			113,55G-3,52G	113,56 G	1,68	1,67
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			125,4G-5,6G	125,84 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			132,45G-2,84G	132,88 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			137,66G-7,71G	138,09 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			124,27G-3,65G	124,29 G	1,39	1,39
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			140,06G-0,29G	140,57 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			128,5G-8,57G	128,58 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95			131,84G-1,82G	131,82 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,22G-2,27G	102,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			127,87G-7,65G	127,73 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,655G-3,665G	103,69	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,32G-4,46G	114,44	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		114,69G-4,64G	114,61	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,68G-0,75G	100,74	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,4G-4,395G	114,42	G	0,14	0,14
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,17G-7,2G	107,22	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,85G-0,62G	121,04	G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,9G-0,905G	100,915	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,65G-6,48G	116,44	G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,785G-1,78G	101,8	G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,24G-8,22G	108,25	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,25G-7,53G	117,51	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,9G-1,42G	121,41	G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,97G-5,945G	105,965	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,69G-6,52G	126,62	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,76G-2,74G	102,75	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,66G-4,53G	114,64	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,48G-9,43G	99,53	G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,66G-8,76G	98,75	G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		98,24G-8,32G	98,24	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		98,19G-8,66G	98,26	G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		98,07G-8,18G	98,65	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		100,99G-1,23G	101,2	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		101,3G-1,39G	101,08	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		101,91G-1,71G	101,71	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A286E3	US00206RMG47	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2020(57) 144A		105,14G-4,91G	104,81	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A286NH	US00206RMF63	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(33) 144A		99,43G-9,31G	99,15	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,39G-4,49G	104,51	G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,47G-5,63G	105,5	G	3,61	3,61
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,2G-7,94G	108,17	G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,6G-2,49G	112,67	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		116,95G-6,4G	116,61	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,85G-3,81G	103,88	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		104,63G-4,91G	104,68	G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,01G-3,99G	104,03	G		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,19G-9,075G	109,18	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,925G-6,835G	106,905	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,74G-0,72G	110,81	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,23G-1,17G	111,19	G	1,66	1,66
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		141,06G-0,14G	138,82	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		107,42G-7,55G	107,55	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,94G-1G	101,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,41G-2,28G	102,33	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,26G-5,12G	105,14	G	1,47	1,47
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		108,11G-8,16G	108,15	G	1,29	1,28
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,51G-2,5G	102,52	G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,34G-4,28G	114,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,31G-8,21G	108,29	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		123,05G-2,77G	122,97	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,49G-3,6G	113,63	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,39G-5,43G	115,44	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		127,79G-7,87G	128,15	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,15G-5,44G	115,45	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,99G-1,22G	121,3	G	3,28	3,28
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,26G-1,25G	101,19	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	AT & T Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,17G-0,15G	100,15 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,281G-1,242G	101,251 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		110,2G-0,06G	110,21 G	5,49	5,49
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,69G-3,67G	103,69 G		
sfrs Euro	5.000 1.000	15.01.27 12.01.28	15.01. 12.01.	A28723 A287C0	CH0581947790 XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,45G-9,45G 100,9G-0,89G	99,45 G 100,87 G	0,6 0,48	0,6 0,48
Euro Euro	1.000 1.000	02.09.25 23.06.23	02.09. 23.06.	A281Y0 A28YYE	XS2225890537 XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,31G-4,28G 103,64G-3,64G	104,28 G 103,66 G	0,06	0,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 03.04.30	15.JJ 03.AO	A283PP A28VQS	US04686JAC53 US04686JAB70	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,02G-7,96G 127,02G-7,02G	108,01 G 127,07 G	2,56 2,63	2,56 2,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,2G-4,2G	104,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		101,36G-1,32G	101,33 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,57G-5,55G	105,53 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,955G-3,865G 104,28G-4,3G	103,955 G 104,32 G		
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,61G-0,511G	100,606 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,38G-9,22G	99,25 G	3,79	3,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.01.43 15.10.44 15.01.31 15.09.29 15.09.49 01.10.48	15.JD 15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 01.AO	A19JW0 A1HES2 A1ZQXY A2824J A2R8NR A2R8NS A2RSP4	US049560AN51 US049560AL95 US049560AM78 US049560AT22 US049560AR65 US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,88G-7,92G 117,55G-7,56G 117,92G-7,94G 94,42G-4,34G 104,26G-4,33G 106,37G-6,97G 123,66G-3,83G	107,94 G 117,56 G 117,88 G 94,37 G 104,34 G 106,83 G 124,12 G	1,57 3,05 3,06 2,18 2,05 3,03 3,03	1,57 3,05 3,06 2,18 2,05 3,03 3,03
Euro Euro	100.000 100.000	07.05.22 07.05.25	07.05. 07.05.	A2RTZH A2RTZJ	FR0013378445 FR0013378452	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,542G-0,543G 104,615G-4,672G	100,55 G 104,691 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	Atos SE Obligations 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		112,158G-2,115G	112,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		111,75G-1,73G	111,73 G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,52G-5,567G	105,592 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244			102,45G-2,11G	102,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,86G-5,926G	95,907 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		104,37G-4,23G	104,28 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,525G-3,525G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			103,87G-3,87G	103,89 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			111,2G-1,08G	111,19 G		
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			115,77G-5,595G	115,666 G		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			107,645G-7,715G	107,7 G		
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		108,3G-8,21G	107,86 G		
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		99,68G-9,64G	99,67 G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,75G-9,75-9,26G	99,76 G	4,57	4,57
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,47G-6,48G	106,5 G		
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guarabteed Floating Rate Notes 1,2404999999999999%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,955G-0,73G	100,72 G	1,01	1,01
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		107,57G-7,32G	107,36 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			104,04G-4,04G	104,06 G	1,4	1,4
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563			99,38G-9,12G	99,17 G	2	1,99
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		104,84G-4,43G	104,61 G	2	2
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,935G-5,63G	115,76 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			107,71G-7,68G	107,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			102,52G-2,23G	102,27 G		
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		102,83G-2,926G	102,92 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	101,95G-1,945G 103,635G-3,63G 106,91G-6,905G	101,96 G 103,685 G 106,925 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23 08.02.22	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 08.FMAN	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8 A2RXLA	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0046710	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,915%, zinsv. v. 09.08.21-08.11.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,7842%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,8060000000000001%, zinsv. v. 31.05.21-29.08.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0549999999999999%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,895%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.02.19(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,28G-1,28G 101,645G-1,405G 101,69G-1,45G 101,96G-1,96G 100,34G-0,34G	101,29 G 101,41 G 101,44 G 101,97 G 100,35 G	0,16 0,37 0,32 0,19 0,12	0,16 0,37 0,32 0,19 0,12
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	104,64G-4,57G 105,1G-5,1G 103,929G-3,94G 101,675G-1,65G 102,87G-2,87G 102,68G-2,68G 106,3G-6,15G	104,59 G 105,14 G 103,97 G 101,67 G 102,93 G 102,7 G 106,19 G	0,32 0,25 0,79 0,65 0,56	0,32 0,25 0,79 0,65 0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,59G-2,64G 108,85G-8,64G	112,61 G 108,66 G	1,61 1,06	1,61 1,06
A\$ A\$ A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	13.05. 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A1Z1LL A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8899999999999999%, zinsv. v. 26.05.21-25.08.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0249999999999999%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		102,78G-2,78G 102,47G-2,23G 102,97G-2,73G 102,59G-2,572G 100,45G-0,404G	102,82 G 102,19 G 102,72 G 102,6 G 100,43 G	4,19 1,65 1,67 0,8 0,63	4,18 1,65 1,67 0,8 0,63
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,356%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		95,26G-5,26G	95,26 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,24G-7,24G	117,05 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.11.25 19.05.22	16.MN 19.MN	A18US8 A19HV8	US05253JAL52 US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		110,51G-0,49G 101,75G-1,74G	110,52 G 101,76 G	1,14 0,2	1,14 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,66G-6,61G 104,585G-4,53G	106,635 G 104,56 G	0,29	0,29
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	20.09.25 21.08.35 21.02.50	20.MJSD 21.FMAN 21.FMAN	A1ANEZ A1HRSD A2RR3E	AU0000XCLWP8 AU000XCLWAF4 AU0000024044	Australia, Commonwealth of... IIT 3,8169%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,3163999999999998%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0535000000000001%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s S s	150,525G-0,21G 155,92G-5,38G 132,24G-1,67G	150,205 G 155,62 G 131,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	105,02G-5,02G	105,07 G	0,01	0,01
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	107,17G-7,15G	107,17 G	0,04	0,04
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	108,98G-8,96G	109,01 G	0,04	0,04
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	122,56G-2,52G	122,7 G	0,68	0,68
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	117,11G-7,07G	117,26 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	110,45G-0,45G	110,55 G	0,36	0,36
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	135,15G-5,07G	135,38 G	1,26	1,26
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	117,04G-7,02G	117,16 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	129,7G-9,63G	129,91 G	1,61	1,61
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	116,09G-6,12G	116,36 G	1,46	1,46
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,4G-9,36G	99,47 G	0,63	0,63
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,26G-0,18G	100,45 G	1,24	1,24
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	109,26G-9,25G	109,44 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		119,49G-9,1G	119,11 G	2,05	2,05
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	112,09G-1,93G	112,08 G	1,07	1,07
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	114,4G-4,17G	114,62 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,61G-0,61G	100,63 G	0,02	0,02
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,74G-2,74G	102,75 G	0,01	0,01
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	113,85G-3,81G	114,04 G	1	1
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,06G-3,04G	113,3 G	0,88	0,88
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	112,07G-2,02G	112,09 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	122,7G-2,51G	122,94 G	1,78	1,78
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	92,81G-2,76G	93,18 G	2,09	2,09
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,17G-7,76G	97,91 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		99,95G-9,94G	100,02 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		98,9G-8,88G	99,11 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		99,04G-9,03G	99,05 G	0,48	0,48
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,21G-3,13G	103,35 G	1,16	1,16
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPPZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	105,19G-4,95G	105,13 G	1,28	1,28
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes					
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		101,16G-0,48G	100,81 G	1,71	1,71
						Australian Capital Territory Registered Bonds					
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		107,32G-6,46G	107,49 G	1,1	1,1
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		110,99G-9,93G	111,32 G	1,43	1,43
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,33G-2,29G	102,33 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,54G-5,6G	115,69 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,36G-9,27G	129,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,66G-1,48G	131,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,264G-1,249G	101,26 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,78G-4,67G	114,73 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,97G-1,91G	101,95 G	-0,32	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,17G-9,04G	99,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,87G-1,79G	101,82 G		
						Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,65G-5,43G	106,01 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,487G-1,489G	101,493 G		
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,71G-5,37G	95,79 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,99G-6,92G	106,95 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			109,89G-9,9G	109,7 G	2,1	2,1
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	105,132G-5,133G	105,182 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885			105,68G-5,55G	105,57 G		
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137			109,76G-9,716G	109,752 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			107,58G-7,45G	107,537 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			106,3G-6,23G	106,27 G		
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			111,13G-0,98G	111,041 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			104,575G-4,485G	104,5 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			107,02G-7,02G	107,04 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			111,47G-1,35G	111,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,83G-1,81G	101,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,17G-4,99G	95,11 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81			108,34G-8,32G	108,35 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			113,86G-3,8G	113,92 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09			105,59G-5,59G	105,6 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,01G-1,96G	102,05 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			103,23G-2,98G	103,1 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,88G-6,85G	106,92 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90			112,26G-2,14G	112,47 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,03G-2,83G	102,88 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749			104,71G-4,725G	104,735 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,53G-4,485G	104,53 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101,75G-2,9bB-2G	101,75 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,05G-2,5G	102 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,04G-4,05G	104,03 G	1,42	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 01.10.30	09.02. 01.10.	A19C1B A2825Y	XS1562601424 XS2239067379	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,14G-6,94G 103,6G-3,52G	106,88 G 103,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,725G-1,457G	101,457 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,94G-2,076G	102,076 G	4,27	4,27
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,05G-1,97G 112,25G-2,16G	101,99 G 112,21 G		
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.JD	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		111,3G-1,3G 111,83G-1,79G 110,24G-0,23G 112,9G-2,89G	111,31 G 111,84 G 110,26 G 112,89 G	5,24 2,71 3,23 3,39	5,24 2,71 3,23 3,39
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,5G-0,34G	100,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,54G-30,4G	128,99 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,25G-6,17G	106,11 G	2,41	2,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.03.23 14.03.22 18.04.25 22.01.27 01.10.24 09.06.40	23.03. 14.03. 18.04. 22.01. 01.10. 09.06.	A18ZDJ A19EHJ A19ZB1 A28SDF A28UWD A28X5J	FR0013141058 FR0013242302 FR0013329224 FR0013478047 FR0013499977 FR0013516176	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)	S C00010	101,15G-1,146G 100,35G-0,35G 103,31G-3,26G 101,7G-1,66G 101,69G-1,68G 98,97G-8,83G	101,16 G 100,355 G 103,305 G 101,69 G 101,68 G 98,87 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.06.35 05.07.27 16.10.29	25.06. 05.07. 16.10.	A28YY2 A2R4L5 A2R872	FR0013520210 FR0013432069 FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,36G-9,26G 102,04G-1,985G 101,27G-1,17G	99,31 G 102,021 G 101,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,24G-9,14G	109,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos 17.01.47 28.05.49	29.JAJO 02.MJSD 02.04. 29.AO 20.12. 25.01. 06.07. 17.JJ 28.05.	810177 825943 A0AXF2 A0DEGR A0DHJ4 A0DXAK A18ZN6 A19BTN A19YJP	XS0179060974 XS0181369454 XS0188935174 XS0203470157 XS0207825364 XS0210434782 XS1346228577 XS1550938978 XS1799611642	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,41%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,34%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,0789999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,146%, zinsv. v. 29.04.21-28.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		92G-1,86G 91,3G-1,3G 103,25G-3,26G 91,25G-1,15G 102,8G-2,8G 102,25G-2,25G 115,18G-5,1G 114,88G-4,65G 116,41G-6,3G	91,86 G 91,05 G 103,26 G 91,17 G 102,8 G 102,25 G 115,17 G 114,66 G 116,38 G	2,57 4,23 2,43	2,57 4,23 2,43
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 683			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		109,3G-9,3G	109,34 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			113,26G-3,27G	113,31 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			111,2G-1,21G	111,24 G		
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			101,95G-1,72G	101,85 G	1,28	1,28
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,856G-2,15G	102,16 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			102,375G-2,01G	102,11 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,78G-1,6G	101,75 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		105,67G-5,65G	105,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,971G-9,953G	109,997 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021			105,36G-5,36G	105,385 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			127,53G-7,47G	127,5 G		
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		104,5G-4,66G	104,66 G	5,47	5,45
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,83G-9,83G	100,01 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			99,17G-9,28G	99,32 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			98,07G-8,19G	98,36 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			98,11G-7,9G	98,4 G	4,15	4,15
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			115,31G-5,47G	115,59 G	2,88	2,88
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			112,99G-2,96G	113 G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			117G-6,67G	117,09 G	4,31	4,31
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			106,45G-6,42G	106,42 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			109,08G-9,35G	109,3 G	4,23	4,23
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			104,72G-4,71G	104,74 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			105,87G-6,06G	106,11 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			102,045G-2,07G	102,1 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRL	US05526DAZ87			105,93G-5,85G	105,81 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			107,62G-7,71G	107,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66			107,95G-8,15G	108,22 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTL	US05526DBF15			106,16G-6,24G	106,29 G	4,19	4,19
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,31G-2,295G	102,325 G	0,09	0,09
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	102,7G-2,72G	102,65 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,84G-8,89G	108,94 G	1,53	1,53
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07			100,3G-0,15G	100,28 G	1,64	1,64
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		115,14G-5,11G	115,14 G	1,16	1,16
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			75,56G-7,61G	77,54 G	3,43	3,43
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			105,47G-5,54G	105,62 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			100,635G-0,625G	100,63 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	108,82G-8,64G 104,34G-4,31G 132,07G-2,25G 131,91G-1,91G 100,775G-0,65G 103,44G-3,425G 108,995G-9,08G 110,9G-0,84G 114,96G-4,75G 101,745G-1,75G 103,54G-3,53G 101,58G-1,08G 101,01G-0,95G	108,76 G 104,36 G 132,22 G 131,91 G 100,705 G 103,45 G 109,1 G 110,86 G 114,8 G 101,76 G 103,56 G 101,04 G 100,91 G	1,16 0,77 3,01 3,42 0,23 0,19 1,72 1,07 0,05 0,6 1,94 2,1	1,16 0,77 3,01 3,42 0,23 0,19 1,72 1,07 0,05 0,6 1,94 2,1
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		106,85G-6,87G 114,86G-4,72G	106,91 G 114,85 G	0,15 0,82	0,15 0,82
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,525G-1,52G 101,8G-1,52G	101,54 G 101,55 G	0,36 1,11	0,36 1,11
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		130,26G-3,45B	130,36 G	3,42	3,42
						Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,005G-4,97G	104,985 G	0,05	0,05
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		96,75G-6,75G 110,28G-0,17G 98,87G-8,76G	96,74 G 110,17 G 98,77 G	5,94 5,95 5,87	5,94 5,95 5,87
						Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		109,71G-9,53G 107,65G-7,5G 104,44G-4,37G 103,48G-3,5G 106,5G-6,63G 92,22G-2,1G	109,65 G 107,52 G 104,26 G 103,52 G 106,62 G 92,03 G	5,44 5,66 7,26 1,95 2,58 6,79	5,44 5,66 7,26 1,94 2,58 6,79
						Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,91G-5,91G 113,53G-3,44G 103,32G-3,32G 100,85G-0,78G 99,98G-9,37G 105,66G-5,62G 107,86G-7,75G	105,91 G 113,39 G 103,3 G 100,76 G 99,46 G 105,67 G 107,87 G	1 2,18 0,81 1,55 2,47 1,47 2,44	1 2,18 0,81 1,55 2,47 1,47 2,44
						Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		128,05G-8,2G	128,28 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WWX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,45G-7,64G 107,56G-7,53G	117,84 G 108,03 G	2,25 2,14	2,25 2,14
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.29 24.05.30	20.01. 24.05.	A287WA A3KRGR	XS2288925568 XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		100,43G-0,35G 101,93G-1,94G	100,39 G 102 G	0,95 1,14	0,95 1,14
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,765G-9,65G	109,605 G	0,16	0,15
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.03.24 15.03.27	15.FA 01.JJ 01.JJ	A2807M A2SANM A2SANN	US058498AW66 XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,78G-9,49G 101,23G-1,15G 102,43G-2,34G	99,09 G 101,12 G 102,31 G	2,96 0,42 1,07	2,96 0,42 1,07
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.12.24 16.12.30 16.12.26 28.11.25 17.02.31	19.12. 16.12. 16.12. 28.11. 17.02.	A1ZSYA A28ZHA A28ZK6 A2RWS0 A3KLRX	CH0261399064 CH0553331825 CH0553331817 CH0458097976 CH0593641068	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		104,45G-4,46G 103,72G-3,8G 101,84G-1,92G 102,73G-2,72G 100,93G-0,91G	104,46 G 103,78 G 101,92 G 102,73 G 100,89 G	0,09 0,05	0,09 0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 22.11.26 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 22.11. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	A0DZAE A189FM A18Y18 A1HFAM A1ZKMW A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211915 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		115,575G-5,54G 106,3G-6,26G 101,695G-1,69G 106,17G-6,175G 107,62G-7,605G 100,495G-0,495G	115,6 G 106,3 G 101,7 G 106,21 G 107,64 G 100,2 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.04.22 09.03.23 24.03.27	12.JAJO 11.MJSD 24.03.	A19FX1 A19XB7 A3KNNX	XS1594368539 XS1788584321 XS2322289385	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,054%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		100,34G-0,34G 100,71G-0,68G 100,445G-0,37G	100,34 G 100,72 G 100,42 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.05.25 17.01.22 11.09.22 14.01.27 04.06.25 21.06.26 02.10.24 28.02.24 15.11.26	14.05. 17.01. 11.09. 14.01. 04.06. 21.06. 02.10. 28.02. 15.11.	A190NR A19BMF A19NSG A28R19 A28X4B A2R3T1 A2R8H2 A2RYJD A2SAAV	XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472 XS2101349723 XS2182404298 XS2013745703 XS2058729653 XS1956973967 XS2079713322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,275G-5,24G 100,4G-0,41G 101,19G-1,19G 101,58G-1,47G 103,35G-3,31G 104,823G-4,738G 101,6G-1,57G 103,29G-3,29G 102,16G-2,09G	105,275 G 100,38 G 101,2 G 101,56 G 103,35 G 104,79 G 101,58 G 103,301 G 102,16 G	0,22 0,01	0,22 0,01
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		99,34G-7,33G	97,41 G	1,82	1,82
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.30 22.02.29	16.01. 22.02.	A28R5P A2RX6C	XS2104051433 XS1954087695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,33G-1,314G 105,58G-5,553G	101,333 G 105,59 G	0,84 1,77	0,84 1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,33G-6,24G	116,31 G	0,47	0,47
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,02G-9,14G	109,03 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028			114,58G-4,54G	114,62 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			107,72G-7,75G	107,77 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			109,53G-9,45G	109,53 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,85G-1,83G	101,845 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		108,8G-8,8G	108,8 G	3,83	3,83
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		98,69G-8,65G	98,59 G	1,38	1,38
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,7G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		103,22G-3,22G	103,22 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098			101,84G-1,879G	101,88 G	3,61	3,61
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,31G-0,48G	100,48 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			101,13G-1,13G	101,14 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,700000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S 3 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Med.-T. Nts 2021(31) Reg.S		102,54G-2,51G	102,49 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64			98,53G-8,6G	98,51 G	3,44	3,44
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		101,35G-1,34G	101,49 G		
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			99,25G-9,16G	99,21 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			100,27G-0,46G	100,43 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		104,38G-4,18G	104,37 G	6,84	6,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632			104,096G-4,107G	104,093 G	4,73	4,73
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		101,54G-1,49G	101,43 G	8,62	8,6
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,9G-2,855G	102,88 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			107,06G-6,99G	107,03 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			100,27G-0,265G	100,28 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		103,36G-3,27G	103,33 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			101,531G-1,53G	101,55 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			101,32G-1,28G	101,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			99,155G-9,08G	99,09 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		104,17G-4,15G	104,17 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			101,505G-1,47G	101,43 G		
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			103,64G-3,62G	103,58 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			102,46G-2,42G	102,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			102,01G-1,99G	102,03 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,61G-0,72G	100,71 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			98,95G-9,04G	99,04 G	2,13	2,12
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			109,41G-9,41G	109,41 G	3,86	3,86
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,92G-7,05G	117,02 G	1,79	1,79
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		102,68G-2,68G	102,68 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			103,56G-3,56G	103,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV	XS2310945048			107,25G-7,26G	107,25 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,32G-0,44G	100,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		103,112G-3,068G	103,106 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,47G-5,48G	105,385 G	1,48	1,48
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		107,66G-7,56G	107,83 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,61G-0,61G	100,62 G	1	1
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,64G-7,75G	107,67 G	1,8	1,79
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		113G-2,84G	112,83 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		97,99G-7,99G	97,98 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			101,38G-1,35G	101,35 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			100,65G-0,61G	100,61 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		119,07G-9,04G	119,08 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			108,155G-8,12G	108,165 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			101,23G-1,23G	101,235 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			104,97G-4,95G	104,98 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			124,09G-3,95G	124,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			104,98G-4,95G	104,98 G		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			109,785G-9,716G	109,764 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,212%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0 1/5%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		101,09G-1,1G	101,09 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,985G-0,97G	100,973 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			101,19G-1,19G	101,19 G		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			101,15G-1,091G	101,127 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			101,02G-1,017G	101,096 G	0,49	0,49
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,22075%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,165G-1,186G	101,186 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,058%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		97,5G-7,5G	97,5 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	101,43G-1,4G	101,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	100,99G-0,89G	100,95 G		
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			109,06G-8,964G	109,019 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			103,42G-3,34G	103,38 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	102,14G-1,99G	102,1 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		102,27G-2,255G	102,265 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			101,84G-1,84G	101,84 G		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			105,75G-5,73G	105,75 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,71G-3,705G	103,725 G		0,03
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			101,44G-1,38G	101,41 G		0,24
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			101,63G-1,56G	101,62 G		1,45
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			105,47G-5,42G	105,46 G		0,12
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			105,1G-5,02G	105,09 G		0,25
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			101,37G-1,34G	101,36 G		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,65G-1,53G	101,56 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			100,49G-0,38G	100,39 G		0,14
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			101,43G-1,42G	101,38 G		0,1
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22) 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		100,82G-0,81G	100,825 G	2,1	2,1
US\$	200.000		23.FA	A19Q16	US05964HAF29			110,18G-0,31G	110,29 G		
US\$	200.000		23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			103,71G-3,7G	103,73 G		0,61
US\$	200.000		12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			105,15G-5,18G	105,18 G		0,62
US\$	200.000		12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			114,21G-4,29G	114,39 G		2,07
US\$	200.000		28.MN	A28XXW	US05971KAE91			105,11G-4,95G	104,92 G		1,39
US\$	200.000		28.MN	A28XXX	US05971KAF66			108,06G-7,8G	107,83 G		2,51
US\$	200.000		27.JD	A2R390	US05971KAD19			105,21G-5,47G	105,47 G		0,75
US\$	200.000		27.JD	A2R391	US05971KAC36			108,86G-9,12G	109,3 G		2,05
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,78G-3,89G	113,96 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,12G-3,065G	113,125 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,09G-4,07G	114,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			109,36G-9,28G	109,362 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,41G-8,38G	108,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			105,06G-4,92G	105,02 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		103,51G-3,51G	103,53 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121			105,85G-5,81G	105,88 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220			95,83G-5,67G	95,8 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			105,31G-5,24G	105,32 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541			100,19G-0,19G	100,25 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			105,46G-5,43G	105,46 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23			101,94G-1,75G	101,78 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		103,395G-3,38G	103,04 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	103,5G-3,51G	103,63 G	3,44	3,44
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720			105,12G-4,7G	104,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,95G	102,95 G	2,23	2,22
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,25G-0,96G	100,96 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,7G-3,46G	103,75 G	5,7	5,69
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,8G-2,78G	102,8 G		
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		108,535G-8,4G	108,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			100,51G-0,34G	100,46 G		
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		100,7G-0,71G	100,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			99,98G-9,98G	99,98 G	0,01	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,452%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)	S s	100,11G-0G	100,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			121,33G-1,19G	121,31 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			103G-3G	103,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			102,96G-2,92G	102,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			107,06G-7,01G	107,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			101,3G-1,24G	101,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55		S s	113,1G-3,09G	113,14 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39		S s	106,44G-6,52G	106,51 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12		S s	124,31G-3,91G	124,093 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			100,64G-0,434G	100,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			101,795G-1,777G	101,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			101,655G-1,58G	101,62 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		103,58G-3,46G	103,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,58G-0,58G	100,55 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		110,4G-0,33G	110,37 G	2,05	2,05
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		118,38G-8,05G	118,48 G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,56G-1,57G	101,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,237%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,8G-7,71G	107,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GIFY08	1,3142499999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,12G-0,15G	100,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,6G-0,68G	100,71 G	2,64	2,63
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	110,5G-0,58G	110,63 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	124,6G-4,41G	124,25 G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,2942499999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,41G-0,41G	100,36 G	1	1
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,74G-3,74G	103,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,1G-8,02G	108,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,151%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,7G-0,7G	100,7 G		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	102,13G-2,11G	102,1 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	109,87G-10,02G	110,09 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	106,25G-6,23G	106,25 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,89138%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	101,12G-1,14G	101,1 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,82G-0,82G	100,75 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	104,41G-4,4G	104,41 G	1,76	1,76
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	112,27G-2,28G	112,34 G	2,2	2,2
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,37G-7,381G	97,45 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,43G-9,84G	99,84 G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A283BS	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,32G-0,3G	100,27 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A283BT	US06051GJJ94	0,75713974%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,58G-9,59G	100,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A283BU	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,05G-9,2G	99,26 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A283BV	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,34G-7,403G	97,42 G	2,22	2,22
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A283BW	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		97,62G-7,56G	97,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GJY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,625G-2,63G	102,68 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,38G-2,34G	102,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		119,69G-9,87G	119,99 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,5G-1,48G	101,49 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,98G-9,91G	100,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		97,59G-7,81G	97,76 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		116,63G-7,031G	116,941 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		109,21G-9,25G	109,24 G	1,84	1,84
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,39G-7,544G	107,497 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		104,43G-4,37G	104,39 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,29G-5,3G	105,4 G	2,25	2,25
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		109,68G-9,59G	109,68 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,83G-0,78G	100,82 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		103,21G-3,08G	103,38 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,34G-0,31G	100,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,71539%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		100,8G-0,67G	100,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,875G-0,94G	100,89 G	1,57	1,57
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	0,99539%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,395G-1,3G	101,31 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		103,35G-3,52G	103,65 G	2,33	2,32
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		106,87G-6,92G	106,99 G	2,88	2,88
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,52G-9,53G	99,53 G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		100,67G-0,77G	100,7 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		100,1G-99,99G	100,03 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,99G-100,049G	100,147 G	2,31	2,31
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		107,2G-7,14G	107,2 G	1,68	1,68
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		116,75G-7,019G	116,908 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		109,21G-9,24G	109,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		103,195G-3,18G	103,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		105,94G-5,91G	105,9 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,09788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,28G-1,28G	101,27 G	0,65	0,65
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,43G-4,415G	114,51 G	2,28	2,28
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,4G-7,24G	137,35 G	1,35	1,35
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		99,37G-100,33B	100,39 B		
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		101,34G-1,36G	101,36 G		
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GGEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		144,09G-4,11G	144,03 G	3	3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,03G-4,08G	104,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,03G-0,06G	100,02 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		116,34G-6,34G	116,33 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G-8,29G	108,22 G	0,63	0,63
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		133,03G-3,19G	133,62 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,53G-8,5G	108,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		131,3G-1,37G	131,74 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,26G-7,2G	107,26 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-109,42G-9,38G	109,36 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,38G-5,32G	105,32 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,02G-2,01G	102,02 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,13G-2,1G	102,125 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,01G-2,035G	102,085 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,95G-7,01G	107,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,72G-0,66G	110,73 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,71G-9,665G	109,76 G	1,35	1,35
US\$	1.000	21.10.22	21.AO	BA0AHJ	US06051GFZ72	2,5030000000000001%, v. 21.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,312G-0,3G	100,32 G	2,25	2,24
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,52G-8,64G	108,56 G	1,77	1,76
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		155,46G-5,4G	155,46 G	3,41	3,41
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		136,61G-6,43G	136,39 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		112,63G-2,81G	112,88 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,14G-9,11G	109,16 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,78G-8,78G	108,88 G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		126,21G-6,62G	126,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		112,53G-2,47G	112,53 G	1,58	1,58
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	111,66G-1,92G	111,92 G	2,14	2,14
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		101,05G-1,04G	101,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		101,16G-1,16G	101,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		137,34G-7,35G	137,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,31G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,17G-0,2G	100,19 G		
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,37G-9,33G	109,67 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A2RY51	XS1959288868	Bank of China Ltd. [Paris Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.03.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,831G-9,25G	99,26 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,15G-0,14G	100,17 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,32G-2,38G	102,38 G	6,3	6,29
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,98G-7,98G	97,98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,43G-0,43G	100,42 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RX1R	XS1952585898	2 1/2%, v. 20.02.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,11G-1,11G	101,13 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		105,88G-5,26G	105,16 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		112,64G-2,63G	112,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	101,59G-1,58G	101,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,96G-2,934G	102,969 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352			100,16G-0,11G	100,154 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,02G-3,02G	103,025 G		
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		104,39G-4,379G	104,396 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327			100,33G-0,27G	100,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		111,231G-1,15G	111,25 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			118,28G-8,12G	118,29 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,565G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,62G-3,595G	103,62 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,75475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) 0,691534%, zinsv. v. 10.03.21-09.06.21, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,601G-0,631G	100,651 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,04G-99,98G	100,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19XT2	XS1791326728			100,29G-0,24G	100,29 G	-0,44	-0,44
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,743G-0,753G	100,757 G	0,2	0,2
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			106,54G-6,47G	106,51 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,79G-0,795G	100,805 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,966G-0,959G	100,967 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			101,65G-1,63G	101,645 G		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			101,39G-1,35G	101,38 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,101G-2,11G	102,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			102,47G-2,47G	102,47 G	0,46	0,45
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361			99,93G-9,93G	99,93 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			103,04G-3,07G	103,16 G	1	1
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90			102,02G-2,01G	102 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			101,45G-1,51G	101,53 G	0,26	0,26
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		102,81G-2,56G	102,58 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,51G-5,52G	105,53 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		110,03G-0,06G	110,07 G	2,78	2,78
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,26G-6,13G	106,22 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,825G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,031G-8,969G	109,023 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,8G-1,71G	101,77 G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		103,06G-2,965G	103,03 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27) 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		101,45G-1,45G	101,46 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4			100,84G-0,74G	100,8 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,3G-0,16G	100,31 G	-0,02	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			103,05G-2,99G	103,05 G		
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		104,88G-4,71G	104,87 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,9G-9,85G	99,85 G		
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,95G-2G	102,02 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		93,88G-4G	93,85 G	9,81	9,81
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		89,32G-8,85G	89,28 G	11	10,93
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		87,63G-7,72G	88 G	9,64	9,63
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,605G-7,55G	107,59 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			109,03G-8,96G	109,01 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543			101,187G-1,189G	101,197 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,33G-0,325G	100,33 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			107,17G-7,16G	107,21 G		
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			103,4G-3,38G	103,403 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,695G-3,695G	103,715 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,585G-7,565G	107,605 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,465G-7,455G	107,485 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,845G-4,825G	104,845 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,53G-0,42G	100,47 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,56G-0,47G	100,52 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,25G-9,13G	99,2 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,26G-2,23G	102,31 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101,35G-1,21G	100,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		106,37G-6,19G	106,33 G	0,53	0,52
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	103,84G-3,78G	103,8 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,04G-1,02G	101,03 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,09G-2,09G	102,11 G		
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,98G-9,984G	110,063 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,37G-0,34G	100,33 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,54G-101,5G	101,56 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		101,035G-0,96G	100,99 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		101,44G-1,45G	101,45 G	0,06	0,06
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,117%, zinsv. v. 25.02.21-24.02.22, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		96,38G-6,63G	96,63 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,86G-7,86G	107,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,6G-9,54G	109,575 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,04G-2,97G	113,04 G	0,53	0,53
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,15G-2,1G	112,15 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,9G-6,83G	106,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,615G-1,575G	111,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,49G-8,48G	108,515 G		
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,4G-9,33G	109,4 G	0,64	0,64
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		96,81G-6,61G	96,81 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,14G-3,07G	103,09 G	0,02	0,02
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,025G-6,96G	107,03 G		
						Barclays Bank PLC Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		107,995G-7,981G	108,012 G		
						Barclays Bank PLC Registered Notes					
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,82G-0,83G	100,85 G	0,51	0,51
						Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		103,91G-3,89G	103,97 G		
						Barclays Bank UK PLC ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,4G-2,4G	102,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,453%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322			104,27G-4,24G	104,28 G	0,4	0,4
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			101,51G-1,49G	101,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			101,93G-1,92G	101,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			102,17G-2,167G	102,169 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			102,06G-1,76G	101,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			108,595G-8,58G	108,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			99,69G-9,57G	99,64 G	0,63	0,63
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,5547500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		105,51G-5,487G	105,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41			101,88G-1,88G	101,91 G	3,31	3,3
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16			100,54G-0,54G	100,47 G	1,19	1,18
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		108,76G-8,75G	108,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			103,55G-3,55G	103,55 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			101,1G-1,105G	101,12 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			104,78G-4,77G	104,8 G		
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,99G-2,12G	112,18 G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			108,05G-8,05G	108,16 G	1,32	1,32
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,37G-4,47G	114,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		102,54G-2,53G	102,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133			101,22G-1,199G	101,217 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,89G-3,85G	103,92 G	3,25	3,25
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			116,1G-6,17G	116,49 G	3,01	3,01
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		103,18G-3,26G	103,2 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40			111,13G-1,11G	111,12 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			106,46G-6,44G	106,51 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,02G-5,945G	105,97 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		117,86G-7,62G	117,77 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,21G-2,18G	102,16 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784			102,9G-2,88G	102,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		99,39G-8,98G	99,37 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086			101,22G-1G	101,22 G		
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147			104,2G-4,16G	104,16 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,23G-5,14G	105,16 G		
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		108,88G-8,78G	108,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			127,08G-9,08G	129,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			103,1G-3,11G	103,13 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			123,84G-3,66G	123,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,43G-6,41G	106,43 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			102,59G-2,54G	102,6 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990			100,825G-0,86G	100,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			108,09G-8G	108,07 G	0,08	0,08
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			100,81G-0,84G	100,85 G	0,3	0,3
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,59G-3,59G	103,6 G	0,72	0,72
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			114,36G-4,02G	114,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,25G-6,15G	106,22 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			117,13G-6,77G	116,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			112,87G-2,8G	112,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,59G-4,55G	104,55 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612			100,84G-0,83G	100,83 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22) 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1 7/8%, v. 17.09.20(49), SF-Anl. 2020(49) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		102,93G-3G	103,03 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319			103,5G-3,45G	103,45 G		
sfrs	5.000	17.03.49	17.03.	A281VS	CH0545754696			100,72G-0,7G	100,71 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688			100,8G-0,76G	100,76 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			99,99G-9,91G	99,87 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			102,6G-2,55G	102,56 G		
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			101,67G-1,64G	101,6 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,507G-1,515G	101,526 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		126,71G-6,48G	126,74 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			109,91G-9,92G	109,92 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			115,6G-5,61G	115,98 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,995G-5,08G	105,47 G	7,73	7,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1ZYXU	USC96729AC96	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(20/25) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		102,2G-2,11G	102,01 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			101,1G-1,19G	101,17 G	6,88	6,87
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			102,93G-2,98G	102,96 G	6,52	6,52
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	S 3	102,19G-2,07G	102,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			101,21G-1,12G	101,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,79G-0,81G	100,81 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,54G-4,52G	104,55 G	1,73	1,73
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	14.MN 01.AO	A19Y83 A2812A	XS1806328750 XS2226911928	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,03G-7,89G 106,4G-6,38G	108,06 G 106,44 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.02.22 23.09.30 19.11.35 21.01.28 19.06.34 03.09.27 02.10.29 25.03.41 12.05.31	23.02. 23.09. 19.11. 21.01. 19.06. 03.09. 02.10. 25.03. 12.05.	A18X6H A282UT A2849T A28SDZ A2R3RC A2R68T A2R8JR A3KNNa A3KQVC	XS1369268534 XS2234573710 XS2259776230 XS2106563161 XS2013520023 XS2049584084 XS2058855441 XS2320539765 XS2340854848	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Bonds 2016(22) 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		100,425G-0,42G 101,05G-0,96G 97,55G-7,43G 101,82G-1,74G 106,56G-6,428G 100,035G-99,871G 101,47G-1,39G 100,03G-99,91G 101,52G-1,44G	100,428 G 101 G 97,47 G 101,79 G 106,443 G 99,916 G 101,41 G 99,93 G 101,48 G	0,02 0,12 0,4 0,38	0,02 0,12 0,4 0,38
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,44G-5,353G	135,7 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.25 15.05.24 15.05.29	30.05. 15.05. 15.05.	A19H4B A2R2BL A2R2BM	XS1577962084 XS1998215393 XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,01G-4,975G 101,64G-1,645G 107,98G-7,879G	104,99 G 101,658 G 108,019 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	01.07.74 02.04.75 12.11.79 12.11.79	01.07. 02.10. 12.05. 12.11.	A11QR7 A14J61 A255C8 A255C9	DE000A11QR73 DE000A14J611 XS2077670003 XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,06G-4,9G 101,24G-1,16G 100,99G-0,814G 104,274G-4,201G	104,9 G 101,19 G 100,844 G 104,3 G	3,54 2,34 2,35 2,97	3,54 2,34 2,35 2,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.01.27 06.01.30 06.07.32 12.01.25 12.01.29 12.07.31 12.01.36	06.07. 06.01. 06.01. 06.07. 12.01. 12.01. 12.07. 12.01.	A289QE A289QF A289QG A289QH A3H3EU A3H3EV A3H3EW A3H3EX	XS2199265617 XS2199266003 XS2199266268 XS2199266698 XS2281342878 XS2281343256 XS2281343413 XS2281343686	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,41G-1,4G 102,62G-2,55G 104G-3,89G 104,25G-4,09G 100,23G-0,21G 99,33G-9,16G 98,37G-8,24G 96,18G-6,05G	101,4 G 102,59 G 104,07 G 104,21 G 100,24 G 99,3 G 98,33 G 96,19 G	0,27 0,64 0,98	0,27 0,64 0,98
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,45G-2,26G	112,38 G	0,6	0,6
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.22 26.06.26	15.12. 26.06.	A192DP A192DQ	XS1840614900 XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,035G-1,04G 106,28G-6,215G	101,05 G 106,27 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,98G-3G	103,01 G		
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1288800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,93G-0,94G	100,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		125,02G-4,93G	124,85 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			106,6G-6,57G	106,57 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85			110,74G-0,73G	110,77 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			114,22G-4,34G	114,37 G	2,25	2,24
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			118,78G-9,28G	118,83 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			119,37G-8,59G	118,51 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			105,9G-5,93G	105,94 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			113,62G-4,24G	113,9 G	3,52	3,52
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,19G-0,11G	100,12 G	1,95	1,93
US\$	1.000		08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			106,66G-6,67G	106,61 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,24G-3,22G	103,25 G		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		102,437G-2,417G	102,438 G		
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		99,82G-9,73G	99,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	102,19G-2,205G	102,205 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			103,54G-3,545G	103,555 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			105,8G-5,78G	105,82 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,32G-5,285G	105,31 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	S 21	103,38G-3,375G	103,395 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			101,36G-1,355G	101,38 G		
Euro	1.000		24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			105,91G-5,94G	105,97 G		
Euro	1.000		28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6			104,39G-4,355G	104,386 G		
Euro	1.000		22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			105,786G-5,705G	105,748 G		
Euro	1.000		21.03.	A161RM	DE000A161RM9			101,16G-0,99G	101,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,94G-7,05G	106,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,75G-2,96G	103,01 G		
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,375G-1,367G	101,38 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		104,935G-4,877G	104,946 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			101,5G-1,3G	101,36 G	1,12	1,11
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			98,712G-8,511G	98,706 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			100,2G-0,094G	100,152 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,1607499999999999%, zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,58G	100,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		101,59G-1,535G	101,55 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			108,95G-8,83G	108,91 G	0,22	0,22
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			104,9G-6,92G	106,91 G	1,13	1,12
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			101,8G-1,8G	101,8 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			111,02G-1,06G	111,21 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			125,64G-5,77G	125,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			106,54G-6,54G	106,56 G	0,96	0,96
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			105,42G-5,38G	105,43 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			112,52G-2,74G	112,46 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			100,339G-0,339G	100,339 G	-0,17	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			100,1G-0,082G	100,083 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,48G-4,4G	94,8 G	5,68	5,68
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,185G-3,15G	103,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,5G-9,51G	99,51 G	8,37	8,35
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		99,75G-100,88G	99,43 G	6,35	6,31
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184			86,95G-6,82G	86,58 G	8,58	8,57
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			91,91G-2,96G	91,87 G	7,91	7,9
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			87,19G-6,7G	87,14 G	8,62	8,61
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,9G-2,79G	102,79 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,77G-0,705G	100,705 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			104,26G-4,29G	104,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			102,585G-2,561G	102,5 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		104,08G-4,059G	104,084 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		103,755G-3,75G	103,77 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	102,28G-2,14G	102,21 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	101,848G-1,844G	101,853 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			101,36G-1,34G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,6G-0,55G	100,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,27G-0,22G	100,23 G	-0,04	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			101,36G-1,28G	101,32 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			100,24G-0,21G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			100,71G-0,59G	100,66 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s S s	102,37G-2,34G	102,36 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520			100,14G-0,14G	100,15 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			101,42G-1,29G	101,35 G		
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206			113,3G-3,23G	113,29 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	119,95G-20,43G	120,51 G	3,21	3,21
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,26G-4,26G	104,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		100,3G-0,39G	100,07 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			98,11G-8,18G	97,91 G	5,14	5,13
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		100,75G-0,75G	100,75 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		140,22G-39,93G	140,155 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			136,86G-6,953G	137,035 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			103,07G-2,99G	102,99 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			121,47G-1,4G	121,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			131,48G-1,14G	131,34 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			106,38G-6,38G	106,405 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35			113,35G-3,31G	113,55 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			96,96G-6,78G	96,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,44G-3,56G	123,36 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72			101,94G-1,91G	101,93 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			125,25G-5,37G	125,18 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			123,91G-4,414G	124,609 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			99,52G-100G	100,04 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			97,28G-7,44G	97,52 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			93,29G-3,38G	93,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			100,93G-0,9G	100,97 G	1,74	1,74
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			110,48G-0,28G	110,42 G	1,7	1,7
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			121,05G-1,21G	121,72 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			124,35G-4,85G	124,42 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,915G-9,06G	108,975 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			103,37G-3,34G	103,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			103,65G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224			113,14G-2,91G	113,09 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,23G-1,23G 103,701G-3,86G 127,77G-7,83G 112,46G-2,16G 101,49G-1,49G 105,87G-5,83G 92,96G-2,47G 100,63G-0,6G	101,25 G 103,91 G 127,94 G 112,29 G 101,5 G 105,88 G 92,85 G 100,61 G		
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 209 S 196 S 201 S 191 S 200	101,4G-1,39G 101,158G-1,154G 101,26G-1,14G 101,99G-1,92G 101,37G-1,355G 102,04G-1,98G 100,48G-0,485G 101,27G-1,2G 102,77G-2,64G 102,9G-2,885G	101,396 G 101,167 G 101,2 G 101,96 G 101,355 G 102,02 G 100,485 G 101,22 G 102,68 G 102,91 G		
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 118 S 116 S 114 S 112	101,69G-1,67G 105,53G-5,46G 103,77G-3,64G 108,36G-8,26G 106,12G-5,98G 101,44G-1,43G 101,78G-1,68G	101,67 G 105,49 G 103,72 G 108,34 G 106,08 G 101,445 G 101,72 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,4G-0,3G	110,1 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		101,84G-1,73G	101,78 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			106,72G-6,68G	106,64 G		
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			108,79G-8,84G	108,85 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,43G-2,32G	102,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102G-1,87G	101,805 G	0,44 0,76	0,44 0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			103,936G-3,877G	103,819 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		351,5G-1,5G-1,5G-1,5-1,5-47,106G-7,106G-7,106G-7,106G-7,106G-9G-9G-9G-9G-50G-0-47,3G-7,5G-7,5G-7,5G-52,5-48G	351,5 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,99G-5,965G	106 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			102,81G-2,81G	102,835 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		112,14G-2,07G	112,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			110,14G-9,9G	109,99 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,915G-5,765G	105,81 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			105,95G-5,895G	105,915 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,63G-0,55G	110,48 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,68G-3,67G	103,67 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,37G-7,26G	97,42 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			116,06G-6,1G	115,95 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,32G-9,24G	109,46 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guarateed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,87G-2,96G	102,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		105,99G-5,96G	106,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			100,71G-0,66G	100,72 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		101,615G-1,615G	101,63 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			115,42G-5,06G	115,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,51G-9,52G	109,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,265G-7,18G	107,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			136,76G-6,89G	137,16 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,87G-8,895G	108,89 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			118,94G-8,91G	118,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			128,78G-8,41G	128,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,04G-1,035G	101,045 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			110,65G-0,57G	110,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		116,01G-5,86G	115,89 G	4,81	4,81
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			106,24G-6,21G	106,25 G	6,11	6,1
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,15G-8,155-8,1G	108,05 G	1,51	1,51
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,19	13,19
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		133,16G-3,86G	133,8 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			110,855G-0,844G	110,894 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	Biogen Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,33G-0,37G	100,41 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			97,91G-8,01G	98,15 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,59G-3,53G	103,58 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-9,9G	110,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			105,4G-5,37G	105,37 G		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			107,59G-7,57G	107,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			104,38G-4,45G	104,47 G	1,85	1,85
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			100,03G-99,97G	100,07 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			111,07G-1,04G	111,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,56G-8,47G	108,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,63G-4,6G	104,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,9G-0,85G	100,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893			107,015G-6,79G	106,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			103,05G-2,97G	103,01 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,91G-0,91G	100,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			105,13G-5,03G	105,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,16G-4,13G	104,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			100,52G-0,45G	100,5 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,41G-0,406G	100,409 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,91275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,6G-0,6G	100,52 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,56G-1,77G	101,76 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,24G-4,26G	104,3 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			105,34G-6,67G	105,51 G	1,95	1,95
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,49G-0,47G	100,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,61G-0,6G	100,62 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,69G-2,68G	102,71 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,17G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,11G-5,99G	106,12 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,96G-4,92G	104,95 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		S s	102,88G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,04G-4,01G	104,03 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,65G-7,58G	107,7 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,33G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			103,94G-3,94G	103,97 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			107,06G-7,05G	107,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			101,72G-1,71G	101,73 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,13G-4,12G	104,1 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,69G-0,64G	100,67 G	-0,15	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			98,3G-8,31G	98,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,62G-0,6G	100,61 G	-0,37	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,63G-2,5G	102,64 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			106,76G-6,66G	106,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,42G-4,33G	104,42 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,52G-0,52G	100,53 G		
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			101,72G-1,65G	101,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,67G-0,66G	100,66 G	-0,42	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			103,09G-2,86G	102,93 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,28G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,04G-4,01G	104,03 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,01G-2,01G	102 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			110,94G-0,93G	110,98 G	0,03	0,03
						BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)					
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482			102,8G-2,65G	102,67 G	0,56	0,56
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812			100,14G-0,13G	100,16 G	0,39	0,39
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800			100,94G-0,93G	100,93 G	0,28	0,28
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			100,36G-0,45G	100,43 G	0,57	0,57
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,83G-0,79G	100,78 G	0,33	0,33
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			102,1G-2,11G	102,18 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			105,68G-5,55G	105,68 G		
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			102,17G-2,14G	102,16 G		
						BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,77788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,66288%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S 0,54528%, zinsv. v. 01.04.21-30.06.21, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S zinsv., v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S					
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87			100,32G-0,32G	100,05 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			100,26G-0,25G	100,24 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86			100,69G-0,69G	100,69 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			100,2G-0,21G	100,21 G	-0,07	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50			100,045G-0,02G	99,95 G	1,37	1,36
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34			103,12G-3,2G	103,19 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			106,655G-6,5G	106,58 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			114,03G-3,5G	114 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			109,6G-9,2G	109,22 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,17G-1,12G	101,16 G	0,83	0,82
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			104,635G-4,63G	104,62 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			112,83G-2,85G	113,1 G	1,7	1,7
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			116,43G-6,3G	116,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			109,62G-9,53G	109,59 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			104,83G-4,87G	104,89 G	0,73	0,73
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			101,645G-1,68G	101,7 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			106,245G-6,11G	106,15 G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			112,72G-1,74G	111,94 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			104,4G-4,07G	104,13 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			100,37G-0,27G	100,3 G	0,7	0,7
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			99,55G-9,52G	99,57 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26			100,235G-99,96G	99,95 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			97,01G-9,14G	99,01 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 707
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,25G-3,25G	113,26 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		102,965G-2,925G	102,925 G		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			107,47G-7,376G	107,446 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,185G-4,11G	104,155 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,04G-2,04G	102,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			102,95G-2,92G	102,935 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			104,27G-4,25G	104,275 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		S s	100,007G-99,994G	100,012 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,445G-2,425G	102,435 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		19,795G-9,791G-9,874G-9,823G-9,866G-9,924G-9,957G-20,112G-0,024G-19,969G-20G	19,971 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		18,134G-8,225G-8,108G-8,182G-8,052G-7,886G	18,022 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		41,276G-1,168G-1,224G-1,084G-0,748G	41,02 G		
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		12,518G-2,291G-2,276G-2,286G-2,296G-2,381G-2,432G-2,568G-2,578G-2,899G-2,839G-2,9G	12,491 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		14,641G-4,654G-4,605G-4,479G	14,55 G		
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI	112,73G-1,64G-2,02G-1,83G-2,3G-2,22G-0,53G-1,06G	111,06 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		61,025G-1,375G-1,325G-1,27G-1,3G-1,405G-1,14G-0,6G-0,66G	60,955 G		
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI	38,686G-8,986G-8,846G-8,888G-8,848G-8,924G-8,966G-9,008G-8,814G-8,496G-8,536G	38,64 G		
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI	17,369G-7,095G-7,113G-7,125G-7,198G-7,247G-7,316G-7,534G-7,475G-7,567G	17,261 G		
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI	50,905G-0,73G-0,82G-0,75G-0,79G-0,76G-0,87G-0,87G-0,57G-49,846G-9,892G	49,872 G		
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI	47,922G-7,828G-7,844G-7,884G-7,874G-7,922G-7,766G-7,326G-7,37G	47,392 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		26,808G-6,796G-6,712G-6,828G-6,934G-6,84G	27,082 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		76,815G-7,25G-7,23G-7,235G-7,2G	77,565 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		18,589G-8,615G-8,584G-8,67G-8,781G-8,744G	18,923 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		151,36G-1,9G-1,57G-2,37G-1,71G-0,99G-1,07G	154,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		194,87G-5,57G-5,33G-5,19G-5,22G-4,66G-5,15G-3,83G-3,9G-4,37G-3,37G-4,43G	197,75	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Aluminium TR	CI	15,663G-5,668G-5,733G-5,694G-5,729G-5,775G-5,8G-5,924G-5,844G-5,81G-5,834G	15,831	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.CopperTR	CI	107,95G-8,36G-8,58G-8,57G-8,32G-8,53G-8,61G-9,03G-8,53G-8,14G-8,33G	108,87	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Energy	CI	46,346G-6,266G-6,246G-6,356G-6,446G-6,474G-6,62G-6,762G	46,416	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Lead TRI	CI	46,522G-6,706G-6,568G-6,492G-6,396G-6,71G-7,056G-7,22G-7,018G-6,912G-6,896G	47,316	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Ind.Met.	CI	53,46G-3,19G-3,285G-3,2G-3,185G-3,345G-3,445G-3,705G-3,925G-3,37G-3,43G	53,705	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Nickel TRI	CI	93,12G-3,45G-3,565G-3,46G-3,255G-3,29G-3,325G-2,795G-2,845G	94,88	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Tin TRI	CI	89,815G-90,205G-0,13G-89,98G-90,82G-0,995G-1,045G-1,18G-1,29G-1,265G-1,355G	90,29	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Zinc TRI	CI	30,974G-0,972G-1,002G-0,946G-0,86G-0,984G-1,052G-1,116G-1,098G-0,998G-1,016G	31,33	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		329,26G-30,7G-0,4G-29,86G-32,92G-3,56G-3,74G-4,24G-4,64G-4,56G-4,88G	331	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Metalls	CI	57,1G-7,19G-7,235G-7,19G-7,195G-7,35G-7,43G-7,285G-7,365G	57,645	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		51,685G-1,78G-1,515G-1,59G-1,535G-1,59G-1,57G-1,675G-1,73G-1,435G-1,045G	51,37	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		145,24G-5G-4,97G-4,94G-5,15G-5,34G-4,97G-5,5G-5,58G	145,55	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		20,64G-0,602G-0,624G-0,65G-0,606G	20,528	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	49,968G-9,78G-9,76G-9,77G-9,61G-9,312G	49,658	G	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		37,834G-7,85G-7,73G-7,77G-7,8G-7,86G-7,86G-7,89G-7,95G-8,06G	37,84	G	
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	38,992G-8,84G-8,72G-8,75G-8,79G-8,78G-8,78G-8,43G	38,748	G	
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,1G-0,03G	100,08	G	0,24
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,07%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,86G-0,85G	100,86	G	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,306%, zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,208%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	S s	108,43G-8,46G	108,35 G	2,1	2,09
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			119,94G-20,31G	119,97 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,56G-1,547G	101,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,83G-1,77G	101,82 G	0,13	0,13
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			105,33G-5,2G	105,29 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			101,035G-0,941G	100,995 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,83G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,54G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,59G-0,61G	100,59 G	-0,44	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			104,41G-4,296G	104,38 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33			99,69G-9,88G	99,74 G	1,93	1,93
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			100,79G-0,71G	100,73 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			100,98G-0,918G	100,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			99,5G-9,66G	99,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	107,74G-7,74G	107,785 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			101,75G-1,75G	101,78 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			103,89G-3,9G	103,89 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			106,82G-6,79G	106,825 G		
AS\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			100,91G-0,91G	100,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,32G-7,275G	107,31 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,12G-3,11G	103,13 G		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			103,25G-3,22G	103,24 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			114,7G-5,03G	115,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			103,83G-3,805G	103,836 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			108,24G-8,18G	108,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,35G-7,22G	107,3 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			100,13G-0,091G	100,114 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,18G-8,113G	108,144 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,17G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,49G-1,485G	101,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,12G-0,01G	110,07 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,765G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103G-2,995G	103,01 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,225G-6,175G	106,185 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,21G-3,22G	103,24 G		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			106,79G-6,8G	106,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KXA	XS1748456974			104,8G-4,69G	104,79 G		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			109,06G-9,16G	109,2 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,41G-8,3G	108,39 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			104,36G-4,49G	104,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,61G-4,54G	104,6 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			99,08G-8,94G	99,03 G		
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,19G-0,16G	110,19 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		104,33G-4,25G	104,28 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TTWY	XS1120649584			102,94G-2,93G	102,96 G		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			107,99G-7,95G	107,99 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	100.000 1.000	15.01.32 01.03.33	15.01. 01.MS	PB1K86 PB1KZP	FR0013476611 US09660V2A05	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		101,86G-1,836G 110,43G-0,56G	101,871 G 110,69 G	0,94 3,29	0,94 3,29
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,955G-7,965G 111,15G-1,09G 106,78G-6,64G 112,83G-2,76G 110,14G-0,07G 112,51G-2,57G	107,985 G 111,13 G 106,76 G 112,82 G 110,11 G 112,54 G	0,07 0,22 0,92 0,34 0,35 2,21	0,07 0,22 0,92 0,34 0,35 2,21
US\$ US\$	10.000 1.000	endlos endlos	23.MS 19.FA	479095 BP46AY	FR0008131403 USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,27788%, zinsv. v. 31.03.21-30.09.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		95,29G-5,31G 116,54G-6,44G	95,26 G 116,49 G		
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,71G-3,681G 102,57G-2,56G	103,712 G 102,35 G		
Euro sfrs sfrs Euro	1.000 5.000 5.000 1.000	13.05.23 24.06.22 24.07.28 23.04.22	13.05. 24.06. 24.07. 23.04.	A19R6A A1Z2E9 A28R9C A2RWUU	XS1717012014 CH0282018990 CH0461239094 XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,51G-1,51G 100,39G-0,41G 101,04G-1,09G 100,71G-0,72G	101,49 G 100,41 G 101,08 G 100,708 G		
						Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		115,15G-4,91G	115,17 G	2,66	2,66
						BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		99,29G-9,27G	99,31 G	2,73	2,73
						Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		146,36G-6,37G 134,66G-4,59G	146,37 G 134,6 G	3,32 3,82	3,32 3,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.33 15.03.39 15.06.23 15.06.26 15.06.46 01.03.22 01.03.27 01.03.47 01.03.23 01.03.28 01.03.38 01.03.48 15.02.40 30.10.22 30.10.25 30.10.24 01.03.25 01.02.24	15.FA 15.MS 15.JD 15.JD 15.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 15.FA 30.AO 30.AO 30.AO 01.MS 01.MS 01.FA	755469 A0T7WX A181SX A181SY A181SZ A19DLW A19DLX A19DLY A19W22 A19W23 A19W24 A19W25 A1AKWD A1Z9PX A1Z9PY A1ZRPX A1ZXEV A284UM	US097023AU94 US097023AX34 US097023BQ73 US097023BR56 US097023BS30 US097023BT13 US097023BU85 US097023BV68 US097023BW42 US097023BX25 US097023BY08 US097023BZ72 US097023BA22 US097023BN43 US097023BP90 US097023BH74 US097023BJ31 US097023CZ63	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		127,53G-7,39G 139,03G-8,71G 101,59G-1,69G 101,8G-1,77G 96,84G-6,97G 100,69G-0,66G 103,46G-3,52G 99,36G-8,95G 103,07G-3,03G 104,84G-4,99G 101,86G-1,85G 99,66G-9,529G 128,3G-8,22G 101,451G-1,454G 103,58G-3,55G 104,925G-4,95G 102,92G-2,895G 102,31G-2,29G	127,44 G 138,56 G 101,68 G 101,82 G 97,22 G 100,66 G 103,35 G 99 G 103,02 G 104,79 G 101,63 G 99,806 G 128,61 G 101,475 G 103,57 G 104,89 G 102,975 G 102,28 G	3,27 3,86 0,92 1,87 3,59 0,81 2,13 3,75 0,77 2,43 3,43 3,69 3,78 0,95 1,72 1,25 1,65 0,99	3,27 3,86 0,92 1,87 3,59 0,81 2,13 3,75 0,77 2,43 3,43 3,69 3,78 0,95 1,72 1,25 1,65 0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Boeing Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		104,07G-4G 105,66G-5,94G 107,55G-7,59G 105,94G-5,88G 111,39G-1,274G 114,72G-4,72G 117,85G-7,73G 128,35G-8,401G 134,7G-5,09G 138,02G-7,72G 101,41G-1,44G 105,75G-5,75G 105,17G-5,06G 104,25G-4,43G 103,13G-2,99G 101,96G-2,01G 101,23G-1,48G 101,79G-2,37G 102,69G-2,64G 106,36G-6,35G 103,33G-3,46G 104,03G-4,34G 100,41G-0,34G 99,31G-9,25G 103,98G-3,98G 100,24G-0,24G 100,14G-0,14G 100,58G-0,61G	103,93 G 105,92 G 107,43 G 105,9 G 111,39 G 114,62 G 117,7 G 128,52 G 135,07 G 138,31 G 101,46 G 105,71 G 105,06 G 103,89 G 103,18 G 101,89 G 101,41 G 102,09 G 102,48 G 106,35 G 102,35 G 104,22 G 100,39 G 99,1 G 103,9 G 100,26 G 100,14 G 100,6 G	1,81 2,26 2,72 0,95 1,7 2,27 2,85 3,63 3,82 4,04 0,54 1,82 3,14 3,68 2,12 2,7 3,14 3,65 3,85 2,49 3,68 2,58 3,5 3,9 1,18 1 1,38 2,06	1,81 2,26 2,72 0,95 1,7 2,27 2,85 3,63 3,82 4,04 0,54 1,82 3,14 3,68 2,12 2,7 3,14 3,65 3,85 2,49 3,68 2,58 3,5 3,9 1,18 1 1,38 2,06
						Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,26G-0,265G	100,28 G	1,33	1,32
						Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		109,94G-9,7G 103,425G-3,95G 104,34G-6,25G 99,935G-9,88G 102,57G-2,64G 103,7G-4,541G 104,15G-4,65G 99,35G-100,1G	109,7 G 103,95 G 105,78 G 99,87 G 102,65 G 103,56 G 104,6 G 100,09 G	6,42 6,23 1,52 6,2 6,76 7 6,08 6,07	6,42 6,22 1,52 6,18 6,74 6,99 6,08 6,06
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,455G-2,475G 100,52G-0,54G 107,115G-7,135G 108,96G-8,97G 118,86G-8,84G 100,72G-0,67G 102,07G-2,02G	102,505 G 100,55 G 107,16 G 109 G 118,62 G 100,69 G 102,17 G	0,14 0,04 0,16 2,22 0,19	0,14 0,04 0,16 2,22 0,19
						Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		107,223G-7,19G	107,215 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			105,13G-4,995G	104,925 G	0,96	0,96
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			112,39G-2,27G	112,46 G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			108,34G-8,82G	108,8 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95			106,48G-6,1G	106,19 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			102,48G-2,54G	102,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			103,83G-3,84G	103,84 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			107,645G-7,55G	107,53 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			108,755G-8,51G	108,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,03G-2,97G	102,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,18G-3,12G	103,14 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			100,92G-0,935G	100,945 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,38G-7,37G	107,38 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,01G-8,96G	109,01 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,25G-3,19G	103,23 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,29G-4,305G	104,27 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			109,52G-9,4G	109,4 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			100,2G-0,205G	100,225 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			113,42G-3,375G	113,415 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,125G-2,125G	102,14 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			110,88G-0,83G	110,88 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,29G-2,285G	102,295 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			107,8G-7,77G	107,7 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			105,42G-5,42G	105,45 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			115,08G-4,96G	114,94 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			122,15G-1,87G	122,02 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			104,04G-3,98G	104,044 G		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			106,09G-6G	106,185 G		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			102,81G-2,47G	102,53 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,63G-9,79G	109,8 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		107,455G-7,242G	107,463 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			109,5G-9,289G	109,48 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107G-6,97G	107,04 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			106,436G-6,37G	106,34 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			109,446G-9,613G	109,738 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,65G-0,64G	100,63 G	-0,41 0,33	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			101,105G-1,03G	101,114 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,04G-2,06G	102,075 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			101,955G-1,955G	101,97 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			108,39G-8,43G	108,58 G		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			102,61G-2,59G	102,61 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			108,4G-8,29G	108,39 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			105,8G-5,7G	105,79 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			106,72G-6,715G	106,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	102,24G-2,22G	102,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			107,66G-7,685G	107,72 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			109,5G-9,495G	109,52 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			100,01G-99,96G	99,98 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			98,94G-8,8G	98,9 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			102,95G-2,87G	102,92 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,47G-1,39G	101,44 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			102,18G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,59G-1,48G	101,54 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			102,05G-2,072G	102,077 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			103,64G-3,62G	103,65 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			103,67G-3,6G	103,64 G		
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			101,25G-1,23G	101,25 G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			101,53G-1,4G	101,49 G		
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,445G-3,466G	103,499 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,39G-2,33G	112,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109,03G-9,02G	109,06 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 21.12.11(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		102,13G-2,115G	102,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			109,27G-9,13G	109,23 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			104,65G-4,62G	104,648 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321			100,162G-0,162G	100,197 G		
Euro	100.000	23.03.22	23.03.	A1GY1E	FR0011169879			102,56G-2,56G	102,592 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			106,48G-6,47G	106,5 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			109,21G-9,07G	109,14 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			106,3G-6,28G	106,315 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,135G-1,125G	101,145 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			101,85G-1,78G	101,82 G		
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8			101,64G-1,54G	101,6 G		
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			97,24G-7,11G	97,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			101,77G-1,72G	101,75 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			104,64G-4,52G	104,58 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096			101,97G-1,95G	101,97 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			101,26G-1,18G	101,22 G		
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799			106,59G-6,524G	106,548 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			101,84G-1,79G	101,82 G		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862			105,62G-5,555G	105,598 G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			100,73G-0,63G	100,66 G		
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			101,27G-1,07G	101,17 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			102,05G-1,97G	102 G		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		104,933G-4,876G	104,918 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		104,1G-4,035G	104,075 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,56G-3,495G	103,52 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		108,3G-8,29G	108,33 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			102,81G-2,72G	102,76 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			101,21G-1,12G	101,11 G		
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			101,66G-1,6G	101,62 G	-0,24	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		106,57G-6,5G	106,54 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,7G-7,62G	107,66 G	-0,55	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,685G-0,685G	100,695 G		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			101,46G-1,477G	101,494 G		
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999			101,16G-1,161G	101,197 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,32G-6,2G	106,285 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,55G-6,53G	106,56 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		121,68G-1,86G	121,57 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		139,75G-8,91G	139,32 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40			165G-5,39G	164,99 G	3,39	3,38
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			135,72G-5,55G	135,78 G	4,53	4,53
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62			123,29G-3,41G	123,36 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			123,27G-3,49G	123,3 G	4,99	4,99
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			104,08G-4,44G	104,43 G	5,33	5,32
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			108,22G-8,3G	108,24 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			92,38G-1,94G	91,94 G	5,37	5,37
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,39G-4,21G	104,46 G	0,09	0,09
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,68G-4,67G	104,67 G	3,37	3,37
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		100,91G-0,95G	101,32 G	5,76	5,76
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,44G-3,465G	103,455 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		S s	107,09G-6,94G	106,98 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		110,29G-0,39G	110,42 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			108,77G-9,15G	109,16 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			106,11G-6,12G	106,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			128,62G-8,55G	128,32 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			104,475G-4,488G	104,473 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			116,04G-5,774G	116,065 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			95,48G-5,49G	95,3 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,77G-9,79G	99,78 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,22G-9,23G	99,26 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,58G-8,72G	98,78 G	1,35	1,34
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,66G-6,85G	96,9 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,31G-6,44G	96,52 G	2,6	2,6
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,15G-6,47G	126,23 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		136,46G-6,38G	136,38 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		111,49G-1,38G	111,42 G	1,53	1,53
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		114,27G-4,11G	114,33 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		109,17G-9,26G	109,28 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,64G-1,09G	121,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,7G-1,67G	101,69 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,89G-6,27G	106,3 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,55G-1,81G	111,91 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	129,87G-9,92G	129,93 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		115,69G-5,68G	115,73 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		130,77G-1,13G	130,86 G	2,41	2,41
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,45G-1,44G	111,51 G	0,68	0,68
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,025G-3,025G	103,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	102,04G-2,03G	102,04 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		114,64G-4,64G	114,7 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,155G-0,15G	100,17 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,17G-6,16G	106,18 G	0,6	0,6
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,22G-8,13G	98,31 G	1,52	1,52
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,58G-3,57G	103,57 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,99G-9,94G	100 G	0,91	0,91
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		126,71G-6,6G	126,59 G	1,81	1,81
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,12G-8,1G	108,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,2G-2,185G	102,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,5G-7,35G	107,42 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,48G-0,475G	100,485 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,87G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,82G-6,75G	106,8 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,09G-3,05G	103,06 G		
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		108,72G-8,52G	108,42 G	2,19	2,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 717	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		115,46G-7,47G	117,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			101,795G-1,75G	101,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			104,45G-4,33G	104,36 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			101,99G-1,98G	102 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			111,24G-1,08G	111,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,68G-7,905G	97,896 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,14G-2,86G	113,08 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,87G-9,83G	109,89 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		113,73G-3,79G	113,88 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		117,74G-7,79G	117,77 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			111,92G-1,88G	111,98 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			115,65G-5,6G	115,67 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15			99,8G-9,79G	99,8 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53			98,26G-8,21G	98,36 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			98,01G-7,82G	97,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			101,29G-1,58G	101,55 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70			103,35G-3,32G	103,27 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33			92,94G-2,95G	92,95 G	7,05	7,03
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,29G-2,26G	102,28 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,86G-8,09G	97,74 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			97,05G-6,64G	96,71 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,65G-3,6G	103,65 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		35,5G-7bG-7bG-6,5bB-6,5-5,81G	36,85 G	15,93	15,91
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			46,19G-5,44G	45,48 G	28,44	28,44
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-48,42G	48,42 G	28,29	28,15
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,49G-9,4G	99,28 G	2,55	2,54
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,82G-7,19G	107,19 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,47G-3,46G	103,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			119,29G-9,23G	119,28 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			101,4G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			114,84G-4,77G	114,84 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			129,22G-9,06G	129,19 G		
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			100,3G-99,92G	100,27 G		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,52G-0,41G	100,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,78G-9,74G	109,77 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,035G-3,035G	103,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		108,13G-8G	108,055 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39			101,38G-1,69G	101,65 G	2,57	2,57
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,59G-9,69G	99,65 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,4G-2,315G	102,325 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			105,37G-5,35G	105,375 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,38G-0,22G	100,13 G	5,21	5,19
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,7G-2,7G	102,7 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		110,23G-0,35G	110,44 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			121,41G-1,63G	121,25 G	2,95	2,95
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,11G-4,06G	104,085 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			110,385G-0,365G	110,41 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			107,24G-7,23G	107,275 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306			101,66G-1,66G	101,69 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			100,156G-0,146G	100,192 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			109,48G-9,475G	109,515 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946			103,635G-3,63G	103,665 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			109,68G-9,66G	109,7 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514			101,45G-1,36G	101,4 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		102,765G-2,99G	103,015 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			103G-2,89G	103 G	0,69	0,69
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			100,95G-0,96G	100,425 G	0,67	0,66
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			102,49G-2,58G	102,71 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			101,7G-1,74G	101,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			105,58G-5,84G	106,03 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,56G-2,54G	112,7 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,87G-0,75G	100,92 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	102,23G-2,16G	102,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			101,27G-1,1G	101,17 G		
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			101,89G-1,78G	101,83 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	100,73G-0,76G	100,8 G	0,47	0,47
Euro	100.000		25.11.	A19CMA	FR0013235165			100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	103,535G-3,525G	103,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			107,78G-7,8G	107,84 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	119,465G-9,435G	119,515 G	-0,04	1,51
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			107,135G-7,115G	107,15 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	107,39G-7,37G	107,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			106,25G-6,205G	106,245 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	101,8G-1,82G	101,835 G	-0,17	0,5
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			98,77G-100,76G	100,77 G		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	100,52G-0,38G	100,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			95,76G-5,7G	95,79 G		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	101,93G-1,86G	101,89 G	-0,28	0,47
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,85G-9,84G	99,83 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	100,23G-0,13G	100,19 G	-0,01	0,47
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10			101,5G-1,36G	101,44 G		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S 14 S 343 S 345 S 15	99,64G-9,66G	99,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			102,1G-2,06G	102,09 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,345G-0,34G	100,35 G	-0,56	0,21
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,61G-1,575G	101,6 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		106,816G-6,744G	106,787 G	0,21	0,21
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			100,98G-0,97G	101 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9			102,18G-2,11G	102,14 G		
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,28G-8,18G	108,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,329%, zinsv. v. 18.05.21-17.11.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		96,5G-6,51G	96,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)	S s	103,01G-3,01G	103,015 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			111,87G-1,78G	111,83 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			100,625G-0,64G	100,645 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			114,94G-4,84G	114,91 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			104,64G-4,615G	104,645 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			105,87G-5,8G	105,85 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,295G-2,25G	102,265 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			113,43G-3,35G	113,31 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072			106,43G-6,37G	106,41 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026			103,92G-3,887G	103,925 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35) 0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	S s	112,436G-2,34G	112,393 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693			108,425G-8,377G	108,426 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			116,8G-6,78G	116,84 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			101,965G-1,965G	102 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			123,18G-3,08G	123,16 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			106,225G-6,205G	106,235 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			101,4G-1,14G	101,16 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			106,84G-6,815G	106,865 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			114,87G-4,67G	114,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820			101,79G-1,68G	101,76 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7			97,68G-7,5G	97,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5			100,71G-0,63G	100,68 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			101,41G-1,27G	101,36 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615			101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			101,13G-1,03G	101,06 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757			102,26G-2,157G	102,178 G		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355			103,155G-3,132G	103,158 G		
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433			104,545G-4,491G	104,541 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3			99,17G-9,04G	99,12 G		
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4			101,7G-1,63G	101,67 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1			101,58G-1,515G	101,574 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		100,565G-0,56G	100,57 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	103,26G-3,21G	103,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,33G-9,27G	109,32 G	4,16	4,16
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,64G-5,6G	105,67 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,95G-2,94G	102,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			103,1G-3,14G	103,195 G		
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			104,15G-4,08G	104,14 G		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,79G-2,78G	102,79 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		115,215G-5,155G	115,205 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			114,915G-4,885G	114,93 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			155,94G-5,78G	155,95 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			102,05G-2,045G	102,085 G		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			102,235G-2,225G	102,24 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,2G-8,14G	108,19 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			116,86G-6,76G	116,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			101,47G-1,47G	101,485 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			107,865G-7,85G	107,885 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,44G-3,4G	103,43 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,82G-0,77G	100,802 G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 722
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,75G-2,75G	102,73 G	1,91	1,91
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,19G-1,19G	101,2 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	106,76G-6,76G	106,83 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			113,3G-3,27G	113,33 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			130,5G-0,48G	130,55 G	0,75	0,75
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			139,61G-9,76G	139,7 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			102,91G-2,91G	102,92 G	0,88	0,88
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,15G-0,15G	100,15 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100G-0G	100 G	0,77	0,75
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			106,285G-6,165G	106,165 G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			101,94G-1,92G	101,92 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			134,66G-4,83G	134,76 G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			101,88G-1,88G	101,9 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			105,24G-5,23G	105,24 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939			124,77G-5,11G	125,04 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			120,97G-1,14G	121,04 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			105,6G-5,59G	105,6 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 09.08.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	108,61G-8,61G	108,66 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			100,73G-0,72G	100,73 G	0,28	0,28
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			102,21G-2,07G	102,08 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			100,28G-0,26G	100,32 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			104,43G-4,61G	104,51 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			103,065G-3,07G	103,08 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			100,84G-0,84G	100,85 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369		S s	99,92G-9,93G	99,93 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			99,18G-9,18G	99,17 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	93,53G-3,54G	93,58 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518		S s	97,25G-7,27G	97,26 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773		S s	99,86G-9,86G	99,87 G	0,35	0,35
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			103,48G-3,49G	103,49 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			98,81G-8,82G	98,82 G	0,8	0,8
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967		S s	102,6G-2,59G	102,6 G	0,63	0,63
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	100,56G-0,57G	100,62 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.11.21	01.MN	A2R6LQ	CA135087K452	S s		100,18G-0,184G	100,193 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			101,88G-1,89G	101,87 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			104,24G-4,25G	104,26 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601			100,54G-0,55G	100,56 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			99,76G-9,77G	99,77 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			101,9G-1,92G	101,96 G	1,29	1,29
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			99,64G-9,61G	99,66 G	0,84	0,84
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			100,24G-0,245G	100,255 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23) 2 5/8%, v. 25.01.19(22), DL-Bonds 2019(22)		139,31G-9,29G	139,43 G	0,96	0,96
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43			134,44G-4,43G	134,51 G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49			146,74G-6,76G	146,86 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490			102,113G-2,11G	102,13 G	0,34	0,34
US\$	5.000	25.01.22	25.JJ	A2RWVU	US135087J706			101,03G-1,02G	101,04 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,56	1,56
Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27 30.04.29	25.07. 24.01. 24.10. 09.07. 30.04.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW A3KQB5	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542 XS2337335710	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)	S s	100,44G-0,435G 101,02G-1,02G 101,25G-1,26G 101,78G-1,72G 101,21G-1,15G	100,44 G 101,025 G 101,26 G 101,76 G 101,16 G	-0,48	
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25	22.03. 03.05. 15.10. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		101,89G-1,92G 101,58G-1,53G 101,21G-1,2G 102,65G-2,74G	101,9 G 101,57 G 101,19 G 102,74 G		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,92G-2G	102 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 02.04.24 22.06.26	14.JD 28.JJ 23.JD 02.AO 22.JD	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RZ46 A3KSXW	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607GAP90 US13607HVE97	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,81G-9,84G 104,21G-4,13G 100,91G-0,89G 106,08G-6,01G 99,622G-9,61G	99,79 G 104,23 G 100,9 G 106 G 99,673 G	0,57 1,02 0,46 0,75 1,34	0,57 1,02 0,46 0,75 1,34
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.50 20.01.49	01.MN 20.JJ	A28W3R A2RTX3	US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,15G-1,18G 126,96G-7,1G	91,17 G 127,22 G	2,93 3,02	2,93 3,02
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,71G-6,69G	106,7 G	1,21	1,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 15.09.15 05.03.30	01.JD 15.MS 05.MS	A1904T A1Z6JR A28URH	US13645RAY09 US13645RAX26 US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,26G-3,43G 151,91G-1,92G 98,98G-8,94G	113,63 G 151,92 G 99,03 G	1,88 4,04 2,2	1,88 4,04 2,2
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		93,89G-3,49G	93,78 G	9,89	9,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.10.24 18.04.28 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	18.10. 18.04. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A19YYV A19YYW A1Z3RG A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013327962 FR0013327988 FR0012821940 FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,525G 111,01G-0,937G 104,51G-4,52G 100,86G-0,86G 107,75G-7,6G 113,8G-3,72G 119,8G-9,63G 102,89G-2,84G 107,36G-7,29G	103,545 G 111,003 G 104,545 G 100,88 G 107,71 G 113,75 G 119,81 G 102,89 G 107,37 G	0,1 0,04	0,1 0,04
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		111,13G-1,1G	111,14 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,32G-5,28G	105,27 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,24G-7,27G	107,38 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		107,27G-7,23G	107,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,18G-6,92G	106,98 G	0,73	0,73
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	103,25G-3,26G	103,26 G		
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,66G-5,72G	105,75 G	1	1
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,72G-6,87G	106,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,195G-4,16G	104,185 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,64G-8,61G	98,63 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		103,32G-3,25G	103,25 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,31G-6,86G	106,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,615G-3,615G	103,6 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,905G-6,89G	106,915 G		
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		102,53G-2,43G	102,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,16G-1,94G	102,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,78G-4,7G	104,73 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,28G-3,23G	103,34 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		101,07G-0,96G	101 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,02G-6,98G	107,01 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,86G-4,79G	104,82 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,9G-8,82G	98,86 G	2,9	2,89
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,83G-6,72G	106,75 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,52G-1,85G	111,36 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		114,38G-4,33G	114,37 G	6,45	6,44
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		77,91G-7,361G	77,421 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,702G-0,657G	100,569 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		100,51G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,36G-2,375G	102,365 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,845G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,35G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,825G-4,745G	104,78 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			115,62G-5,42G	115,47 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,435G-5,337G	105,369 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,38G-8,31G	108,39 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	99,66G-9,2G	99,23 G	2,9	2,89
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			102,67G-2,69G	102,73 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			101,14G-0,99G	100,99 G		
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			97,66G-7,69G	97,69 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			97,61G-6,07G	96,04 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			101,35G-1,33G	101,22 G		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		105,5G-5,39G	105,39 G	5,3	5,29
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		72,61G-1,15G	73,59 G		
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	104,65G-4,64G	104,62 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			107,87G-7,88G	107,85 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			105,37G-5,39G	105,37 G		
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			103,36G-3,29G	103,2 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,83G-9,81G	109,79 G		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			104,95G-4,96G	104,9 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,41G-9,42G	109,39 G		
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			101,98G-1,94G	101,953 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,94G-0,93G	101 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,1499999999999999%, v. 07.09.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	105,272G-5,27G	105,27 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A195SE	US14913Q2N89			100,08G-0,04G	99,98 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76			101,675G-1,64G	101,66 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19SAQ	US14913Q2E80			102,83G-2,84G	102,83 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			102G-1,98G	102,01 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			103,45G-3,4G	103,43 G		
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFVL	US14912L6C08			100,39G-99,15G	100,65 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			108,2G-8,206G	108,231 G		
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38			100,11G-0,1G	100,09 G		
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11			98,38G-8,37G	98,41 G		
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93			99,32G-9,3G	99,32 G		
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,06G-2,06G	102,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,94G-1,97G	102,03 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,5G-0,49G	100,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,52G-0,55G	100,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		106,04G-6G	106,08 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,48G-4,45G	104,44 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		107,31G-7,22G	107,27 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		(exA)-101,34G-1,31G	101,34 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,95G-9,95G	99,87 G	0,28	0,28
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,57G-9,62G	99,62 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,62G-9,6G	99,67 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		118,34G-8,71G	118,87 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,005G-6,94G	106,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		143,77G-3,95G	143,85 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,95G-6,09G	106,17 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,18G-0,49G	110,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,15G-6,33G	106,43 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,59G-9,92G	109,83 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,05G-0,27G	100,42 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,71G-1,5G	101,52 G	3,7	3,7
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,95G-0,99G	111,03 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,99G-6,57G	97 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,06G-3,96G	104,03 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		100G-99,99G	99,99 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		106,85G-6,86G	106,86 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		101,17G-1,08G	101,2 G		
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,29G-1,29G	101,31 G		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,98G-1G	101,12 G	2,4	2,4
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,53G-0,51G	100,51 G	-0,13	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,54G-1,46G	101,57 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,08G-1,96G	102,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		104,32G-4,18G	104,21 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		109,85G-9,8G	109,85 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		98,78G-8,701G	98,735 G	2,04	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		109,88G-9,81G	109,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,315G-2,31G	102,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,86G-3,76G	103,77 G	0,16	0,16
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			106,59G-6,53G	106,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			108,75G-8,61G	108,79 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,66G-8,57G	98,6 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,84G-9,75G	99,78 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			99,98G-9,79G	99,89 G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			101,22G-1,2G	101,23 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		101,5G-1,44G	101,5 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			143,77G-3,07G	143,54 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		104,77G-4,79G	104,81 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,075G-8,135G	108,14 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			102,92G-2,945G	102,975 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			100,15G-0,06G	100,18 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,46G-9,54G	99,55 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,65G-1,66G	101,66 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			102,49G-2,63G	102,65 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			100,7G-0,7G	100,7 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,18G-9,24G	109,2 G	4,01	4,01
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,12G-2,2G	112,21 G	4,98	4,97
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,65G-2,6G	102,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,46G-9,52G	109,5 G	4,12	4,11
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		104,3G-4,24G	104,47 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geraçõ e Transmissõ S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		114,525G-4,67G	114,87 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,55G-0,2G	110,5 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			121,67G-1,54G	121,97 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			133,26G-2,95G	133,11 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92			106,69G-6,68G	106,71 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			112,48G-2,33G	112,51 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			111,55G-1,38G	111,61 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,32G-2,07G	102,09 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			101,135G-1,144G	101,453 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	113,57G-3,58G	113,58 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.44 01.02.49	01.AO 01.FA	A1ZEZ2 A2RWH8	US15189XAN84 US15189XAT54	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s S s	129,08G-9,24G 126,81G-6,57G	129,4 G 127,16 G	2,77 2,87	2,77 2,87
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	110,42G-0,4G	110,06 G	2,85	2,85
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.24 01.03.30	01.MS 01.MS	A2R6QP A2R6QQ	US15189TAW71 US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		104,51G-4,61G 105,45G-5,91G	104,57 G 105,64 G	0,94 2,2	0,94 2,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.23 01.04.28 01.10.30	01.AO 01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF A2824W	US15189WAK62 US15189WAL46 US15189YAF34	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		104,22G-3,96G 110,55G-0,38G 96,09G-5,64G	104,28 G 110,59 G 95,7 G	1,03 2,31 2,3	1,03 2,3 2,3
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,97G-3,99G	104 G	4,96	4,96
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,89G-7,89G	107,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,125G-2,135G	102,185 G	4,75	4,74
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.23 23.05.26	25.05. 23.05.	A1811Z A2R2LA	XS1415366720 XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,22G-3,245G 105,345G-5,41G	103,19 G 105,46 G	0,01 0,34	0,01 0,34
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,4G-0,37G	100,38 G	0,04	0,03
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 05.06.28 21.11.22 02.12.26	19.10. 16.04. 05.06. 21.11. 02.12.	A1ANTU A1AV43 A1HLS8 A2RUF1 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0940293763 XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,69G-0,7G 117,83G-7,955G 116,83G-6,77G 101,04G-1,04G 103,95G-3,25G	100,74 G 118,01 G 116,81 G 101,05 G 103,23 G	 0,47 0,03 0,25	 0,47 0,03 0,25
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,29G-7,62G	97,21 G	8,46	8,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,01G-3,97G	104 G	0,4	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	31.07.26 31.07.31	31.07. 31.07.	A2827A A2827B	XS2239845097 XS2239845253	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,41G-1,35G 102,51G-2,31G	101,39 G 102,34 G	0,22 0,76	0,22 0,76
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes zinsv., v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		100,28G-0,29G	100,29 G	-0,06	
US\$ US\$	1.000 1.000	02.03.27 11.03.31	02.MS 11.MS	A19D5A A286PE	US808513AQ89 US808513BG98	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,57G-9,42G 97,14G-7,05G	109,51 G 97,14 G	1,42 2	1,42 2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	Charles Schwab Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		121,87G-1,79G	121,92 G	1,87	1,87
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			111,19G-1,04G	111,1 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			102,58G-2,71G	102,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			100,22G-0,28G	100,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			102,8G-2,72G	102,79 G	2	2
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		103,48G-3,21G	103,24 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			110,61G-0,58G	110,59 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,24G-2,27G	112,29 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			109,98G-10,09G	110,24 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,22G-2,12G	122,2 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			119,16G-9,21G	119,1 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,95G-5,59G	115,39 G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			117,75G-7,699G	117,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60						
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		108,11G-8,29G	108,32 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		101,17G-1,05G	101,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			104,14G-3,97G	104,04 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,31G-2,3G	102,31 G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,6085%, zinsv. v. 03.06.21-02.09.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-0,2G	100,17 G	0,22	0,21
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,945G-0,92G	100,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			105,51G-5,48G	105,53 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,22G-7,17G	107,28 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,32725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,23275%, zinsv. v. 12.08.21-11.11.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,19G-0,28G	100,26 G	0,18	0,18
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			100,03G-0,041G	100,04 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		99,13G-9,06G	99,11 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			96,71G-6,81G	96,72 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			91,01G-0,74G	90,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,81G-9,82G	99,82 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,14G-0,15G	100,14 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			112,99G-2,95G	113,12 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			109,96G-9,85G	109,9 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			146,44G-6,51G	146,76 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			136,12G-6,14G	136,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00						
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97						
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32						
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52						
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36						
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		134,39G-4,06G	134,48 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			135,25G-4,9G	134,56 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		107,62G-7,4G	107,41 G	0,06	0,06
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			108,095G-7,29G	107,8 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			112,56G-1,96G	112,21 G	3,2	3,2
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			99,99G-9,99G	100 G	3,52	3,46
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			110,88G-0,63G	110,79 G	0,62	0,62
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			106,65G-6,65G	106,77 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			105,52G-5,45G	105,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			91,87G-1,52G	91,73 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			99,22G-8,89G	99,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			101,65G-1,59G	101,63 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		102,03G-2,03G	102,02 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			108,19G-8,14G	108,34 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			99,48G-9,48G	99,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			100,34G-0,07G	100,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,16	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,26G-0,28G	100,3 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,13G-1,99G	102 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			100,14G-0,1G	100,07 G	-0,05	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,87G-0,87G	100,87 G		
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,16G	100,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A2RWVB	XS1937266077	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,15G-0,07G	100,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		99,6-9,65G	99,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			98,19G-8,03G	98,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,8G-0,83G	100,75 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,49G-0,44G	100,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,85G-8,87G	98,48 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			101,893G-1,86G	101,92 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			104,32G-4,31G	104,3 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			105,17G-4,96G	105,21 G	1,49	1,49
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			105,51G-5,43G	105,52 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,47G-0,54G	100,54 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,535G-3,493G	103,513 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,6G-1,63G	101,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		123,78G-3,37G	123,43 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			95,66G-5,53G	95,81 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			104,57G-4,52G	104,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			108,55G-8,41G	108,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,17G-1,2G	101,17 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			104,41G-4,55G	104,45 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,81G-6,61G	106,56 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		101,01G-0,91G	100,88 G	4,89	4,89
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,79G-1,795G	101,83 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,14G-2,17G	102,19 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			102,53G-3,77G	103,79 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			104,93G-5,13G	104,95 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			123,93G-4,08G	124,07 G	3	3
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			116,24G-6,21G	116,28 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			129,56G-9,42G	129,41 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			111,46G-1,42G	111,44 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87			99,9G-9,83G	99,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			101,66G-1,88G	101,84 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,98G-9,96G	109,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		103,24G-3,16G	103,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		140,08G-0,23G	140,14 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,56G-3,6G	103,58 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			107,08G-7,04G	107,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			108,44G-8,41G	108,49 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			103,164G-3,223G	103,228 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			102,13G-2,13G	102,15 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			109,945G-9,93G	109,92 G	0,84	0,84
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			107,82G-7,74G	107,74 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.25 01.08.23	09.MS 01.FA	A19XSD A1HPDF	US125581GW24 US125581GR39	CIT Group Inc. [New] Registered Notes 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,14G-2,23G 107,061G-7,082G	112,29 G 107,084 G	1,67 1,26	1,66 1,26
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,06G-7,42G	107,57 G	0,79	0,79
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.26 21.03.23 06.07.26 08.10.27	24.07. 21.MJSD 06.07. 08.10.	A193UH A19X5Q A28WV4 A2R80E	XS1859010685 XS1795253134 XS2167003685 XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	 S s S s	105,39G-5,387G 100,66G-0,66G 104,35G-4,362G 101,25G-1,231G	105,39 G 100,65 G 104,369 G 101,248 G	0,39 -0,42 0,34 0,3	0,39 0,34 0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.23 03.06.24	01.MJSD 03.MJSD	A185F2 A19052	US172967KX80 US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,56463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,1576299999999999%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,215G-1,18G 101,25G-1,25G	101,21 G 101,3 G	0,97 0,7	0,97 0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.22 17.05.24	25.JAJO 17.FMAN	A19GKT A19HQA	US172967LH22 US172967LL34	1,08525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,2242500000000001%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,496G-0,4G 101,31G-1,27G	100,48 G 101,35 G	0,47 0,75	0,47 0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	24.07.23 27.10.22	24.JAJO 29.JAJO	A19LXJ A19RHH	US172967LN99 US172967LR04	1,07525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,8188800000000001%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,64G-0,661G 100,621G-0,604G	100,661 G 100,631 G	0,73 0,3	0,73 0,3
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		101,107G-1,06G	101,1 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		114,96G-5,196G	115,29 G	2,79	2,79
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.24 28.01.27	30.AO 28.JJ	A284HU A288GM	US172967MT50 US17327CAM55	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,18G-0,19G 98,79G-8,84G	100,19 G 98,81 G	0,72 1,35	0,72 1,35
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,35G-3,321G	103,426 G	2,28	2,28
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		134,38G-4,412G	133,979 G	3	3
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		116,6G-6,59G	116,78 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,6G-6,58G	106,64 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,01G-1,98G	101,97 G	0,94	0,94
US\$ US\$	1.000 1.000	03.06.31 24.04.25	03.JD 24.AO	A28XZZ A2R09C	US172967MS77 US172967MF56	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,53G-2,71G 106,36G-6,388G	102,657 G 106,38 G	2,27 1,55	2,27 1,55
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		97,98G-9,914G	100,086 G	2,4	2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.30 04.11.22	05.MN 04.MN	A2R9P5 A2R9U8	US17308CC539 US17308CC463	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		105,54G-5,858G 100,35G-0,34G	105,88 G 100,35 G	2,28 2,03	2,28 2,02
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.30 01.05.25 09.06.27 09.06.27	20.MS 01.FMAN 09.JD 09.MJSD	A2RZJW A3KQKR A3KSDL A3KSFH	US172967ME81 US172967MW89 US172967NA50 US172967MZ11	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 0,69945%, zinsv. v. 04.05.21-01.08.21, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) zinsv., v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		113,1G-3,08G 100,405G-0,415G 99,58G-9,74G 100,145G-0,155G	113,074 G 100,41 G 99,704 G 100,155 G	2,3 0,59 1,51 -0,03	2,3 0,59 1,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 21.03.28 22.05.24	26.10. 26.10. 21.03. 22.05.	A18782 A18783 A19X5R A1ZJKF	XS1457608013 XS1457608286 XS1795252672 XS1068874970	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,92G-1,91G 108,27G-8,25G 108,82G-8,759G 107,055G-7,04G	101,91 G 108,32 G 108,828 G 107,05 G	0,33 0,28	0,33 0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/2%, v. 29.01.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		109,9G-9,88G	109,885 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			100,29G-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			106,22G-6,11G	106,17 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			102,34G-2,35G	102,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.01.22	29.01.	A2RW0L	XS1939355753			100,339G-0,33G	100,33 G		
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405			103,71G-3,69G	103,7 G		
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(00), DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)		109,195G-9,15G	109,21 G	1,37	1,37
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			112,52G-2,8G	112,68 G	2,13	2,13
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277			106,65G-6,59G	106,63 G	0,67	0,67
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			110,21G-0,22G	110,21 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09			131,25G-2,177G	131,886 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			142,44G-1,26G	142,5 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			104,45G-4,42G	104,41 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			107,37G-7,33G	107,41 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			103,29G-3,25G	103,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			109,05G-9,09G	109,125 G	1,27	1,27
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			108,11G-8,12G	108,12 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			108,21G-8,21G	108,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			106,24G-6,21G	106,24 G		
US\$	1.000	01.01.00	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		S s	103,68G-4G	103,76 G		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		126,93G-7,4G	127,25 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			113,3G-3,47G	113,5 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			104,94G-4,93G	104,92 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			154,79G-4,61G	154,78 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			115,78G-5,72G	115,88 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			110,985G-0,94G	110,97 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			108,69G-8,68G	108,72 G	1,71	1,71
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			114G-4,103G	114,205 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			134,25G-4,59G	134,44 G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			108,55G-8,52G	108,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,74G-3,74G	113,74 G	2,44	2,44
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		113,07G-3,1G	113,12 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		102,33G-2,33G	102,27 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			108,22G-8,41G	108,66 G	2,19	2,19
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			106,6G-6,53G	106,61 G	1,47	1,47
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,47G-1,55G	111,55 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		113,57G-3,47G	113,63 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			105,11G-5G	105,23 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			98,12G-8,05G	98,18 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		104,21G-4,027G 99,895G-9,765G	104,025 G 99,849 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,17G-2,04G 106,37G-6,3G	102,1 G 106,18 G	0,83 0,44	0,83 0,44
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		102,67G-2,62G	102,65 G	1,21	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,525G-4,46G 113,54G-3,48G	104,575 G 113,54 G	0,02 0,41	0,02 0,41
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,78G-2,76G	102,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.23 06.04.28	06.04. 06.04.	A18Z2H A18Z2J	XS1391085740 XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		102,21G-2,215G 111,57G-1,47G	102,24 G 111,54 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,03G-2,96G 104,77G-4,68G 106,34G-6,22G 100,95G-0,95G	103,06 G 104,73 G 106,28 G 100,95 G	0,11 0,46 0,86	0,11 0,46 0,86
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		110,89G-0,81G	110,96 G	2,09	2,09
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		105,58G-5,58G 103,555G-3,54G	105,58 G 103,54 G	0,33 0,35	0,33 0,35
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,59G-0,56G	100,57 G	-0,13	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	(ausg) (ausg) (ausg)				
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.42 16.09.24	01.09. 16.09.	A1G64Y A1ZPS1	XS0802738434 XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s S s	106,66G-6,63G 106,44G-6,43G	106,68 G 106,46 G	6,06	6,06
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		101,135G-1,088G	101,133 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.25 15.01.26	15.AO 15.JJ	A19Q55 A2838H	XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,815G-1,75G 111,01G-0,99G	101,75 G 111 G	4,74 4,75	4,73 4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,94G-3,93G	114,04 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			127,05G-7,41G	127,59 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			102,78G-2,73G	102,74 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			142,76G-2,8G	142,75 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			106,93G-6,85G	106,92 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,26G-2,46G	112,58 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,61G-1,57G	101,61 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,18G-5,155G	105,175 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,465G-6,405G	106,43 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			100,27G-0,24G	100,265 G	-0,05	0,62
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			100,11G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			107,79G-7,64G	107,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			107,33G-7,268G	107,297 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			107,75G-7,7G	107,73 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,07G-0,94G	111,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,95G-3G	113,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,17G-3,12G	113,21 G	2,26	2,26
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			106,735G-6,7G	106,525 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,44G-2,14G	142,58 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74			133G-2,85G	133,01 G	3,67	3,67
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14			151,55G-0,73G	151,13 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		106,05G-5,987G	106,041 G	1,73	1,73
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		120,97G-0,94G	120,97 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			100,58G-0,58G	100,61 G	6,82	6,82
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,19G-4,18G	114,19 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			109,05G-8,96G	109,08 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		99,17G-9,156G	99,181 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		102,19G-2,18G	102,2 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680			115,02G-4,95G	114,921 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0033799999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.22, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		102,95G-2,95G	102,95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	27.JD 18.11.	A192QP A1ZSFZ	FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,468G-5,455G 111,371G-1,452G	115,477 G 111,391 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,74G-6,71G 111,81G-1,7G 105,15G-5,11G 102,87G-2,78G	106,755 G 111,73 G 105,16 G 102,86 G	0,39 0,1 0,28	0,39 0,1 0,28
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,63G-4,86G	104,75 G	2,57	2,57
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	22.07.22 10.03.22 26.04.24	22.07. 10.03. 26.04.	A184DF A19D5J A19GKR	XS1449586673 XS1575079402 XS1602259985	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,39G-2,38G 101,574G-1,5G 106,72G-6,71G	102,4 G 101,52 G 106,76 G	0,45 0,52 0,93	0,45 0,52 0,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 12.09.31 08.11.27	24.02. 26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 12.09. 08.11.	A181VX A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2R7SA A2RT04	XS1415535183 XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS2051655095 XS1907122656	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,46G-0,46G 110,11G-9,98G 112,13G-2,11G 112,47G-2,4G 106,54G-6,36G 102,09G-2,028G 108,43G-8,37G	100,47 G 110,03 G 112,165 G 112,44 G 106,4 G 102,037 G 108,42 G	0,25 0,15 0,4 0,28 0,49 0,14	0,25 0,15 0,4 0,28 0,49 0,14
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,05G-99,87G 108,15G-8,08G	100,02 G 108,18 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,74G-8,77G 105,605G-5,595G	108,735 G 105,615 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,09G-6,24G	96,26 G	2,25	2,25
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		102,81G-2,815G 108,75G-8,65G 116,5G-6,33G	102,83 G 108,79 G 116,49 G	0,24 0,58	0,24 0,58
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,17G-0,2G	110,17 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		102,05G-2,03G	102,11 G	0,65	0,65
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		28,482G-8,758G-8,722G- 8,866G-8,662G-9,068G- 8,678G-8,1G	29,674 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,77G-0,64G	100,58 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		102,87G-2,84G	102,84 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			106,95G-6,85G	106,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,03G-0,03G	100,04 G	-0,15	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			104,66G-4,33G	104,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		112,17G-2,052G	112,104 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			103,195G-3,161G	103,177 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,63G-1,59G	111,67 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,99G-6,32G	126,98 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		146,93G-6,6G	147,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			153,71G-3,89G	154,55 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			109,49G-9,43G	109,51 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			153,02G-3,02G	150,43 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			107,61G-7,54G	107,58 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			118,41G-7,98G	118,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			104,84G-4,37G	104,65 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,28G-1,03G	101,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			102,58G-2,11G	102,35 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			104,67G-4,8G	104,88 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		135,18G-5,53G	135,89 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84			95,37G-5,33G	95,41 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			91,18G-1,23G	91,42 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			91,82G-1,84G	92,04 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			107,05G-6,99G	107,08 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			109,7G-9,65G	109,71 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			110,51G-0,47G	110,68 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			98,55G-8,5G	98,66 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			107,62G-7,8G	107,89 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			109G-8,77G	109,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		114,48G-5,21G	115,34 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		102,18G-2,155G	102,222 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)		105,65G-5,645G	105,665 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P3	100,315G-0,265G	100,275 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P6	105,245G-5,22G	105,215 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P10	104,27G-4,16G	104,21 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P11	101,525G-1,48G	101,49 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P16 S P17 S P21 S P29 S P30 S P34 S P36	102,541G-2,504G 100,955G-0,945G 103,81G-3,76G 101,465G-1,455G 114,51G-4,386G 102,03G-1,95G 101,41G-1,34G	102,535 G 100,955 G 103,78 G 101,46 G 114,459 G 102 G 101,39 G		
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 920 S 923 S 961 S 939 S 940	100,58G-0,54G 101,91G-1,92G 101,46G-1,43G 109,16G-9,04G 102,31G-2,24G 102,95G-2,93G 100,245G-0,25G 104,52G-4,425G 101,52G-0,93G 100,75G-0,7G 102,23G-2,21-2,23G	100,56 G 101,93 G 101,47 G 109,14 G 102,31 G 102,94 G 100,23 G 104,525 G 101,01 G 100,75 G 102,235 G		
						Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 900	103,33G-3,28G 101,28G-1,23G 103,835G-3,715G 108,57G-8,41G 104,11G-4,25G 103,87G-3,81G 102,38G-2,25G	103,35 G 101,32 G 103,825 G 108,54 G 104,24 G 103,86 G 102,4 G		
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		109,87G-9,82G 108,251G-8,19G	109,88 G 108,24 G		
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		118,92G-8,81G 110,788G-0,71G	118,96 G 110,76 G		
						Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	113,23G-3,13G 115,49G-5,44G 112,785G-2,74G	113,25 G 115,4 G 112,84 G		
						Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,828%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,8045%, zinsv. v. 18.06.21-19.09.21, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 0,818%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,34G-0,32G 100,62G-0,62G 100,9G-0,93G 100,71G-0,76G	100,3 G 100,62 G 100,92 G 100,78 G		
						Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	S s	102,065G-2,06G 101,42G-1,415G 102,355G-2,36G 104,05G-4,03G	102,065 G 101,423 G 102,39 G 104,045 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 740
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		101,83G-1,78G	101,811 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	S s	104,39G-4,37G	104,38 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,54G-8,45G	108,5 G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			106,03G-5,96G	105,99 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			102,32G-2,315G	102,35 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			103,11G-3,11G	103,13 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,3G-4,18G	114,3 G		
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			102,443G-2,441G	102,451 G		
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			113,06G-2,96G	112,98 G		
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s S s	102,315G-2,31G	102,345 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			115,48G-5,29G	115,38 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126			102,26G-2,23G	102,24 G		
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	S s S s	106,13G-5,84G	105,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			107,82G-7,65G	107,74 G		
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		100,77G-0,78G	100,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			110,93G-0,92G	110,94 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		114,69G-4,72G	114,78 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			104,31G-4,255G	104,285 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			132,08G-1,89G	131,9 G		
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			99,68G-9,41G	99,49 G		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			99,44G-9,35G	99,45 G		
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			99,82G-9,85G	100,06 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,7G-1,565G	101,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,2G-0,171G	110,222 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,18G-3,17G	103,19 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,14G-3,12G	103,11 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,48G-7,42G	97,46 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			108,8G-8,74G	108,77 G		
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			112,54G-2,6G	112,64 G		
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			118,75G-8,801G	118,83 G		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-9G	99,47 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	109,52G-9,48G	109,54 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		100,76G-0,84G	100,85 G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		131,65G-3,54G	133,7 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	148,34G-8,56G	148,95 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	105,45G-5,37G	105,32 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	112,3G-2,58G	112,69 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	107,69G-7,73G	107,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	127,29G-6,18G	126,41 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	110,2G-0,32G	110,66 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	114,93G-5,25G	115,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			106,52G-7,29G	107,36 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	101,49G-1,66G	101,76 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	106,66G-7,05G	106,94 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	99,19G-9,83G	99,82 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,61G-4,81G	104,8 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			134,17G-4,43G	134,37 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,51G-1,46G	101,46 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			99,74G-9,72G	99,74 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		91,17G-1,28G	91,69 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			105,68G-6,18G	106,29 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			125,21G-7,19G	127,63 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,89G-4,9G	104,93 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,52G-3,42G	103,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,74G-1,54G	111,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,45G-1,45-1,37G	101,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,29G-0,36G	100,36 G	-0,18	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGH	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,875G-3,655G	103,83 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			109,1G-9,63G	109,24 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,2G-2,07G	102,07 G	3,59	3,58
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			102,32G-2,35G	102,39 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			102,3G-2,21G	102,25 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,6G-1,66G	101,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,44G-4,415G	104,466 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	S s	102,01G-1,995G	102,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			113,33G-3,15G	113,24 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			107,41G-7,33G	107,39 G		
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			104,721G-4,686G	104,722 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	94,3G-4,09G	94,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	101,21G-1,12G	101,15 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			101,81G-1,72G	101,8 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			108,19G-8,02G	108,13 G		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	108,092G-8,018G	108,082 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	62,67G-2,82G	62,94 G	0,35	0,34
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			104,04G-4,04G	104,08 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,052G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,07G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			106,84G-6,76G	106,82 G		
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			102,12G-2,121G	102,141 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,38G-0,34G	100,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,26G-1,255G	101,26 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			101,01G-0,87G	100,88 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			100,11G-0,12G	100,14 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			117,24G-7,18G	117,26 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			103,79G-3,8G	103,83 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			161,79G-1,79G	161,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			101,66G-1,66G	101,69 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			98,24G-8,24G	98,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			104,97G-4,965G	104,985 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			100,48G-0,48G	100,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,17G-8,16G	108,18 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			101,15G-1,13G	101,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,33G-8,22G	108,31 G		
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,13G-2,09G	102,09 G	1	1
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			101,84G-1,79G	101,829 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,23G-2,22G	102,225 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	101,5G-1,44G	101,48 G	1,44	1,43
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			101,82G-1,62G	101,75 G		
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,45G-6,49G	106,5 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		104,495G-4,49G	104,535 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			120,1G-0,18G	120,17 G	1,7	1,7
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			119,58G-9,57G	119,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,745G-7,73G	107,77 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		110,9G-0,84G	110,92 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			111,97G-1,84G	112,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A2R7DG A3KPQ9	XS2050933972 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		104,01G-4G 103,197G-3,11G	104 G 103,08 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G-1,51G	101,54 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 0,949%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,89G-0,88G	100,9 G	0,31	0,31
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 02.02.23 24.04.23 04.03.24	08.06. 02.02. 24.04. 04.03.	A19JE7 A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1627078501 XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	102,03G-2,04G 102,87G-2,86G 103,18G-3,21G 102,63G-2,5G	102,04 G 102,85 G 103,23 G 102,52 G	0,96 1,33 1,39 1,72	0,96 1,33 1,39 1,72
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,59G-1,58G	101,6 G	0,27	0,27
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	109,47G-9,16G 134,42G-4,66G	109,23 G 134,95 G	1,79 3,2	1,79 3,2
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		94,023G-4,74G	94,08 G	7,1	7,06
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		140,3G-1,06G	140,13 G	3,75	3,75
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 16.09.24 03.06.25 20.11.26 04.02.26	13.06. 25.01. 16.09. 03.06. 20.11. 04.02.	A191Z3 A19B8Y A1VM5M A28X33 A2SANG A3KLA2	XS1837142790 XS1555575320 CH0315955903 XS2182121827 XS2081543204 XS2296027217	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,72G-1,7G 100,33G-0,32G 101,7G-1,68G 103,85G-5,84G 101,88G-1,86G 100,64G-0,6G	101,71 G 100,33 G 101,69 G 105,87 G 101,87 G 100,63 G	 0,07 0,27 0,11	 0,07 0,27 0,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.09.25 12.05.23 23.11.23	23.MS 12.MN 23.MN	A282UH A28W7V A2RUPZ	US219868CD67 US219868CC84 US219868CA29	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,15G-1,15G 102,71G-2,69G 106,18G-6,195G	101,15 G 102,76 G 106,195 G	1,34 0,78 0,94	1,34 0,78 0,94
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,005G-5,94G	106,01 G	0,17	0,17
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.04.32 20.06.27 20.04.30	20.AO 20.JD 20.AO	A28WE0 A28WEY A28WEZ	US22160KAQ85 US22160KAN54 US22160KAP03	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,76G-8,98G 100,48G-0,55G 98,65G-8,69G	98,98 G 100,58 G 98,74 G	1,86 1,28 1,77	1,86 1,28 1,77
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		105,68G-5,64G	105,7 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		105,89G-5,85G	105,95 G	6,15	6,15
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			101,09G-1,06G	101,06 G	4,74	4,74
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			108,06G-7,85G	108 G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			110,44G-0,32G	110,29 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,1G-9,265G	98,975 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			99,495G-100,61G	100,03 G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			97,01G-7,33G	97,01 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			100,38G-0,93G	100,37 G	3,69	3,68
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 17.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	104,1G-4,04G	104,08 G		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878			101,259G-1,255G	101,263 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			101,865G-1,84G	101,855 G		
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764			107,42G-7,363G	107,412 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197			103,245G-3,233G	103,262 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			100,003G-0,004G	100,032 G	1,42	1,4
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			104,825G-4,815G	104,85 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			106,19G-6,185G	106,215 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			101,69G-1,56G	101,6 G	-0,16	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			102,53G-2,41G	102,47 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			100,66G-0,64G	100,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			102,46G-2,42G	102,46 G	-0,43	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			100,01G-99,98G	99,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			102,255G-2,238G	102,272 G	-0,48	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			107G-6,93G	106,994 G		
£	1.000	17.03.22	17.03.	A2RWHZ	XS1936252748			100,51G-0,51G	100,52 G	0,19	0,19
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622		S s	101,24G-1,16G	101,21 G	1,15	1,15
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			99,33G-9,32G	99,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			102,47G-2,43G	102,46 G	-0,36	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,48G-3,47G	103,48 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,85G-9,86G	99,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			102,48G-2,45G	102,49 G	0,67	0,66
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			101,66G-1,67G	101,67 G	0,19	0,19
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			105,11G-5,09G	105,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		100,65G-0,6G	100,63 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,52G-5,5G	105,53 G		
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,77G-3,74G	103,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			108,93G-8,41G	108,52 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		106,88G-6,879G	106,894 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			103,02G-2,96G	102,98 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		110,09G-9,98G 106,45G-6,34G	110,12 G 106,39 G	0,47 0,48	0,47 0,48
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,26G-9,16G 103,24G-5,19G 110,91G-2,9G	109,2 G 105,25 G 112,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		105,53G-5,49G 99,15G-9,06G 104,33G-4,28G	105,5 G 99,18 G 104,27 G	0,34 1,61 0,85	0,34 1,61 0,85
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068						
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,26G-6,208G 99,04G-8,909G 106,37G-6,31G	106,236 G 99,027 G 106,38 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,37G-2,35G 104,39G-4,19G 107,5G-7,4G	102,37 G 104,2 G 107,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,22G-3,15G 108,3G-8,29G	123,21 G 108,28 G	3,42 2,21	3,42 2,21
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		106,71G-6,57G	106,68 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		114,8G-4,75G 111,38G-1,46G	114,8 G 111,51 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)	S s	101,826G-1,809G 102,305G-2,27G 101,397G-1,397G 107,92G-7,84G 103,345G-3,34G 114,56G-4,42G 119,64G-9,52G 106,144G-6,097G 102,565G-2,56G 103,17G-3,14G 117,3G-7,27G 101,74G-1,745G 100,125G-0,13G 101,44G-1,435G 104,4G-4,5G 100,49G-0,42G 109,648G-9,62G 100,573G-0,571G 120,941G-0,882G	101,824 G 102,31 G 101,408 G 107,89 G 103,35 G 114,48 G 119,58 G 106,145 G 102,565 G 103,14 G 117,33 G 101,785 G 100,13 G 101,445 G 104,45 G 100,44 G 109,645 G 100,578 G 120,981 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743						
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951						
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852						
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072						
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071						
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334						
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro	5.000 100.000 100.000	24.10.29 06.12.29 12.04.28	24.10. 06.12. 12.04.	A2RZNV A2SA6T A3KTQU	CH0472691416 FR0013465010 FR0014004EJ9	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	S s	103,36G-3,3G 101,83G-1,77G 101,51G-1,46G	103,32 G 101,8 G 101,49 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.09.24 30.09.31 21.03.29 21.03.25 17.01.28 17.01.45 25.03.27	30.09. 30.09. 21.03. 21.03. 17.01. 17.01. 25.03.	A187HN A187HP A19EUY A19EUZ A28R5C A28R5D A2RZLO	IT0005216624 IT0005216616 IT0005246415 IT0005246407 IT0005397028 IT0005397036 IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	101,962G-1,938G 110,25G-0,136G 113,66G-3,558G 105,38G-5,345G 103,111G-3,051G 112,62G-2,47G 107,16G-7,1G	101,955 G 110,194 G 113,646 G 105,377 G 103,069 G 112,57 G 107,16 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	31.10.26 10.10.25 02.08.27 07.06.23 13.09.28 29.03.29	31.10. 10.10. 02.08. 07.06. 13.09. 29.03.	A188CT A195HM A19K8D A1HLTA A2R7JH A2RZUL	FR0013215688 FR0013358199 FR0013267473 FR0011508332 FR0013446598 FR0013411600	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		103,01G-2,95G 103,72G-3,691G 106,94G-6,88G 104,24G-4,241G 101,55G-1,47G 106,18G-6,118G	103 G 103,712 G 106,93 G 104,259 G 101,52 G 106,168 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,455G-3,37G	103,44 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro sfrs	100.000 100.000 100.000 100.000 5.000	09.12.27 14.01.32 21.10.25 20.04.28 21.06.29	09.12. 14.01. 21.10. 20.04. 21.06.	A2855X A28R13 A2R9EH A3KPN2 A3KSVA	FR0014000Y93 XS2099546488 XS2067135421 FR0014003182 CH1118460984	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		99,32G-9,09G 102,73G-2,28G 101,673G-1,58G 100,22G-0,1G 101,4G-1,36G	99,28 G 102,67 G 101,669 G 100,17 G 101,36 G	0,25 0,65	0,25 0,65
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		100,1G-0,11G 101,8G-1,83G	100,16 G 101,85 G	3,15 0,38	3,11 0,37
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.25 14.01.30	17.MS 14.JJ	A1ZYL3 A28R8G	USF2R125AC99 USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		108,81G-8,8G 105,33G-5,24G	108,84 G 105,35 G	1,81 2,57	1,81 2,57
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		107,42G-7,44G	107,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		111,52G-1,54G	111,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,332G-4,297G	104,33 G	1,11	1,11
Euro Euro	1 100.000	27.01.26 25.03.29	27.JAJO 25.03.	A18WSW A2RZTN	FR0013076353 XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		108,1G-7,97G 109,65G-9,54G	110,04 G 109,62 G	0,96 0,7	0,95 0,7
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		109,78G-9,99G	109,87 G	-2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,76G-7,93G	107,85 G	0,63	0,63
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			106,13G-8,02G	108,05 G	0,56	0,55
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) US\$ 1.000 endlos 31.FMAN A0NW1E USF22797FJ25 US\$ 1.000 endlos 23.MJSD A1ZCKL USF22797RT78 Euro 100.000 endlos 23.MJSD A283RF FR0013533999		97,5G-7,42G	97,42 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			96,95G-6,95G	96,95 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			112,02G-1,97G	112,02 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			110,401G-0,37G	110,4 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) Euro 1 24.10.26 24.JAJO A188CV FR0013192762 Euro 1 21.12.25 21.MJSD A18WFE FR0013030129 Euro 1 22.12.26 22.MJSD A19A7A FR0013218849		108,21G-10,18G	110,23 G	0,68	0,68
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			108,25G-6,77G	108,81 G	0,95	0,95
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			110,65G-0,71G	110,74 G	0,49	0,49
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			108,69G-8,72G	108,75 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,058%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) US\$ 1.000 24.04.23 24.JAJO A19ZTU US22536PAF80		100,74G-0,74G	100,738 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80			101,27G-1,27G	101,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) Euro 100.000 14.04.26 14.04. A18Z7J XS1395021089 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) Euro 100.000 20.12.26 20.12. A19AW2 XS1538284230 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) Euro 100.000 16.09.24 16.09. A19BQC XS1550135831 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) Euro 100.000 03.05.27 03.05. A19GVQ XS1605365193 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) sfrs 5.000 12.07.24 12.07. A19K17 CH0370634666 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) A\$ 2.000 06.07.27 06.JJ A19K2D XS1641479750 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) Euro 100.000 13.03.25 13.03. A19XN6 XS1790990474 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) US\$ 1.000 24.04.23 24.AO A19ZTS US22536PAE16 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S Euro 100.000 18.04.23 18.04. A1GPZ8 XS0617251995 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) Euro 100.000 17.07.23 17.07. A1HNMV XS0953564191 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) Euro 100.000 05.02.26 05.02. A1ZC7H XS1028421383 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) Euro 100.000 20.05.24 20.05. A1ZJJL XS1069521083 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) Euro 100.000 19.01.22 19.01. A1ZUZB XS1169630602 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) sfrs 5.000 27.07.28 27.07. A2R0R5 CH0517825284 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) Euro 100.000 03.07.29 03.07. A2R2RP FR0013421815 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) Euro 100.000 24.06.24 24.06. A2R30Z XS2016807864 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) sfrs 5.000 10.10.29 10.10. A2R8P8 CH0498589024 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) Euro 100.000 05.12.23 05.12. A2RU7M FR0013385515 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) Euro 100.000 05.03.29 05.03. A2RYPML XS1958307461 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) sfrs 5.000 10.03.31 10.03. A3KMDW CH0598928726 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		101,58G-1,55G	101,57 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			106,53G-6,445G	106,51 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			109,22G-9,16G	109,25 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			104G-3,95G	103,98 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			108,03G-7,91G	107,99 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			102,08G-2,09G	102,09 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			113,99G-3,96G	114,09 G	1,88	1,88
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			104,95G-4,89G	104,955 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			105,27G-5,28G	105,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			109,335G-9,32G	109,37 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			106,79G-6,78G	106,81 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			114,59G-4,565G	114,63 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083			107,425G-7,41G	107,44 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			100,54G-0,53G	100,54 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A2R0R5	CH0517825284			101,27G-1,3G	101,31 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			106,93G-6,92G	106,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,87G-1,845G	101,87 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			101,4G-1,41G	101,42 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515			102,57G-2,55G	102,57 G		
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPML	XS1958307461			110,02G-0,02G	110,11 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726			101,29G-1,2G	101,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,33G-5,26G	105,31 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) Euro 100.000 07.05.27 07.05. A28WV8 FR0013511227 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) Euro 100.000 15.04.26 15.04. A2R0K7 FR0013414091 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) Euro 100.000 23.05.29 23.05. A2R2LC FR0013421369 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) Euro 100.000 03.10.28 03.10. A2R8N4 FR0013450822 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) Euro 100.000 05.10.23 05.10. A2RSLU FR0013370137 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) Euro 100.000 17.01.25 17.01. A2RWH0 FR0013397320 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,36G-0,32G	100,35 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			104,62G-4,51G	104,59 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091			106,69G-6,6G	106,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			107,16G-7,08G	107,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			101,66G-1,56G	101,6 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,585G-2,56G	102,58 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320		S s	105,3G-5,27G	105,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		101,53G-1,37G	101,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,6G-3,58G	103,605 G		
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,65G-4,62G	104,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,213%, zinsv. v. 05.07.21-04.01.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		96,04G-6,01G	96,02 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		114,29G-4,23G	114,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			120,51G-0,42G	120,51 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418			122,85G-2,845G	122,876 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		105,82G-5,785G	105,82 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			100,925G-0,925G	100,93 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			103,69G-3,645G	103,665 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			104,52G-4,49G	104,525 G		
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012			108,445G-8,412G	108,453 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			106,45G-6,44G	106,48 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			111,11G-1,105G	111,135 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			106,14G-6,13G	106,16 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			106,26G-6,25G	106,275 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			100,41G-0,405G	100,41 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			102,3G-2,22G	102,28 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110			101,92G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102			109,06G-9,007G	109,054 G		
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0			100,36G-0,36G	100,42 G		
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			101,72G-1,649G	101,691 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		98,64G-8,53G	98,52 G	0,13	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			101,23G-1,14G	101,27 G	-0,21	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581			99,46G-101,47G	101,47 G	-0,37	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			100,05G-99,81G	99,91 G	0,02	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352			101,07G-1,05G	101,15 G	-0,32	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			103,01G-2,95G	103,02 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			100,46G-0,34G	100,42 G	-0,04	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,06G-0,063G	100,07 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.05.21-25.11.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,57G-9,56G	99,58 G	0,1	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,36G-2,34G	102,37 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			106,555G-6,43G	106,48 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			100,1G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			100,77G-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			101,73G-1,67G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,81G-0,72G	100,75 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,81G-6,14G	106,17 G	1,21	1,21
Euro A\$ Euro Euro Euro £ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.25 08.03.24 16.01.26 14.01.28 02.04.26 09.06.28 24.06.27	17.07. 08.MS 16.JAJO 14.01. 02.04. 09.06. 24.06.	A19LG7 A19XJH A287LY A28R16 A28VK2 A28X79 A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0591979635 CH0517825276 CH0537261858 CH0550413337 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,454%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,05G-3,03G 103,8G-3,8G 101,185G-1,243G 100,675G-0,59G 110,525G-0,46G 103G-2,98G 102,73G-2,654G	103,05 G 103,83 G 101,243 G 100,63 G 110,53 G 103 G 102,71 G	0,46 1,96 0,17 0,56 0,91 1,78 0,54	0,46 1,96 0,17 0,56 0,91 1,78 0,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.06.24 14.12.23 12.01.29 01.04.31 11.09.25	12.MJSD 14.JD 12.JJ 01.AO 11.MS	A1914G A19N9H A19UPW A28VLW A2R7LD	USH3698DBT03 USG253HFAN60 USH3698DBM59 USH3698DCW23 USH3698DCR38	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,359%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		101,36G-1,36G 102,85G-2,86G 109,81G-10,08G 112,67G-2,68G 103,67G-3,75G	101,16 G 102,83 G 110,06 G 112,81 G 103,75 G	0,87 1,72 2,38 2,7 1,63	0,87 1,72 2,38 2,7 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,35G-4,99G 99,64G-9,46G	95,29 G 99,6 G	1,1 0,72	1,1 0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		105,33G-5,37G 127,34G-7,78G	105,38 G 127,86 G	0,75 3,22	0,75 3,22
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		103,93G-3,86G 101,674G-1,677G 108,53G-8,3G 104,7G-4,62G 99,73G-9,92G	103,88 G 101,68 G 108,53 G 104,7 G 99,73 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		102,06G-1,55G	101,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,905G-0,9G	100,91 G		
sfrs	5.000	09.02.22	09.02.	A19VZB	CH0398677754	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Bonds 2 7/8%, v. 09.02.18(22), SF-Bonds 2018(22)		97,29G-7,18G	97,3 G	5,82	5,82
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		84,71G-6,38G	84,67 G	8,32	8,31
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	108,69G-8,53G 105,45G-5,45G	108,64 G 105,48 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,38G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,51G-4,5G 111,61G-1,4G	104,52 G 111,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,52G-6,45G	106,55 G		
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,63G 101,19G-1,16G 102,39G-2,22G 103,59G-3,677G	102,63 G 101,18 G 102,32 G 103,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AG	ES0205045000						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009						
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		111,38G-1,54G 106,99G-7,02G 115,61G-4,39G 100,11G-0,05G 98,42G-8,25G 99,28G-9,31G 105,17G-5,04G 97,9G-8,01G	111,62 G 107,09 G 114,8 G 100,12 G 98,39 G 98,96 G 105,18 G 98,01 G	1,8 2,43 3,39 1,34 2,48 3,31 2,43 1,48	1,8 2,43 3,39 1,34 2,47 3,31 2,43 1,48
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24						
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89						
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,045G-6,88G 102,21G-2,12G 108,02G-7,965G	106,875 G 102,12 G 108,04 G	1,27 0,75 1,18	1,27 0,75 1,18
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221						
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		105,19G-5,01G 100,412G-0,313G	105,11 G 100,316 G	0,97 0,54	0,97 0,53
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216						
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,26G-1,93G	101,71 G	3,62	3,62
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		109,06G-9,01G	109,14 G	5,15	5,14
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106G-6,09G	106,07 G	6,19	6,18
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,28G-2,22G 121,5G-1,63G 130,87G-0,74G 146,85G-6,86G 116,62G-6,65G 114,28G-4,57G 106,38G-6,57G 102,42G-2,47G	112,3 G 121,82 G 130,83 G 146,86 G 116,74 G 114,31 G 106,507 G 102,54 G	1,81 3,12 3,37 2,96 3,09 3,06 3,02 2,09	1,81 3,12 3,37 2,96 3,09 3,06 3,02 2,09
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26						
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,82G-2,75G	102,81 G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	106,71G-6,7G	106,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,35G-1,35G	101,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			100,55G-0,46G	100,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			100,33G-0,347G	100,347 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			100,95G-0,95G	101,03 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 09.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		107,03G-7,045G	107,03 G	1,34	1,34
US\$	1.000	09.03.23	09.MS	A19XR4	US126650CV07			104,691G-4,66G	104,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDC1	US126650BZ20			102,35G-2,38G	102,37 G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			102,25G-2,23G	102,25 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			109,8G-9,75G	109,8 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			122,29G-2,48G	122,33 G	2,92	2,92
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			98,44G-8,53G	98,56 G	1,56	1,56
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			96,76G-6,89G	96,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			97,11G-7,24G	97,19 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			97,23G-7,49G	97,56 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			110,31G-0,36G	110,41 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			112,13G-2,12G	112,19 G	2,21	2,2
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			116G-6,04G	116,15 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			120,47G-0,5G	120,42 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			105,12G-5,12G	105,09 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			107,64G-7,58G	107,61 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			108,6G-8,55G	108,62 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			98,91G-8,93G	98,983 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,81G-0,75G	100,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		104,47G-4,438G	104,453 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			102,09G-1,89G	101,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		107,425G-7,38G	107,385 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			108,45G-8,34G	108,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,73G-0,72G	100,71 G	-0,25	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,06G-6,02G	106,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			103,87G-3,86G	103,88 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			108,2G-8,09G	108,22 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			101,11G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			104,25G-4,24G	104,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			104,47G-4,36G	104,42 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			117,8G-7,66G	117,76 G		
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			103,78G-3,77G	103,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			107,25G-7,18G	107,28 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			109,95G-9,84G	109,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		118,55G-8,44G	118,43 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,72G-5,66G	105,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,21G-5,07G	115,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,63G-0,6-0,63G	100,63 G	-0,26	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		102,26G-2,06G	102,14 G		
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,93G-3,82G	103,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,84G-6G	105,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,8G-6,69G	106,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		102,69G-2,53G	102,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,158%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,611G	100,616 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,485G-2,24G	102,23 G	0,88	0,88
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,22G-1,21G	101,34 G	1,21	1,21
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,96375%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,91G-0,91G	100,67 G	0,42	0,42
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A2RYFQ	USU2339CDM74	1,01075%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,24G-0,2G	100,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		151,18G-2,24G	152,53 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,29G-0,29G	100,3 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,14G-5,15G	105,2 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,86G-0,86G	100,88 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,6G-9,5G	109,63 G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,03G-4,07G	104,06 G	0,58	0,58
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,96G-1,8G	112,07 G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,71G-7,59G	107,64 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,54G-8,57G	108,56 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,54G-6,55G	106,55 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,32G-3,27G	103,3 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,9G-3,93G	104,02 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,99G-1,43G	101,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,06G-2,09G	102,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,03G-4,91G	104,97 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,07G-7,93G	108,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,33G-1,48G	101,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,78G-6,95G	106,96 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		116,13G-5,92G	116,16 G	2,01	2,01
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,25G-0,26G	100,26 G	-0,37	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,5G-0,49G	100,49 G	-0,36	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	101,92G-1,91G	101,93 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,495G	100,5 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,735G-4,8G	104,785 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,9G-2,88G	102,905 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,24G-8,17G	108,23 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,47G	100,48 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,009G-0,021G	100,026 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,96G-2,96G	102,98 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,07G-0,08G	110,11 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		110,34G-0,28G	110,4 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,28G-1,28G	101,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,61G-3,57G	103,57 G		
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,41G-0,4G	100,41 G	0,41	0,41
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,51G-2,48G	102,53 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,95G-0,951G	100,955 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		103,46G-3,43G	103,5 G	0,02	0,02
nr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,29G-1,15G	101,17 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,85G-0,85G	100,85 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,89G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,48G-1,46G	101,495 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,245G-7,16G	107,18 G		
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,41G-3,35G	103,35 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,17G-9,181G	109,24 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,04G-6,3G	96,26 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,86G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		117,51G-7,36G	117,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFP	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		110,5G-0,45G	110,52 G	0,04	0,04
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	0,2	0,2
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		124,48G-4,58G	124,63 G	0,07	0,07
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		180,31G-0,07G	180,27 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		105,64G-5,57G	105,6 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		104,62G-4,59G	104,61 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		100,73G-0,74G	100,76 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		109,54G-9,53G	109,61 G		
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,97G-0,96G	100,97 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		106,45G-6,37G	106,41 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		100,375G-0,38G	100,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		100,54G-0,46G	100,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		100,53G-0,48G	100,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		101,93G-1,81G	101,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,54G-3,56G	113,53 G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,99G-1,01G	100,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,8G-0,79G	100,8	G	2,16	2,14
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		103,07G-3,05G	103,03	G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		108,83G-8,8G	108,83	G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,21G-4,19G	104,215	G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		104,04G-4,03G	104,04	G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		105,54G-5,585G	105,605	G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		100,005G-0,015G	100,015	G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,355G-4,33G	104,365	G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		103,7G-3,65G	103,74	G			
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		102,9G-2,79G	102,84	G			
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	100,89G-0,82G	100,85	G	0,04	0,04		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,63G-2,6G	102,65	G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S 3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S	S s S s	100,275G-0,14G	100,2	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836			101,28G-1,262G	101,27	G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			106,185G-6,08G	106,1	G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35			100,821G-0,83G	100,84	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		100,29G-0,295G	100,295	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		106,32G-6,27G	106,31	G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,85G-1,815G	101,85	G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		101,82G-1,804G	101,82	G			
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23		112,78G-2,05G	112,97	G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06		105,96G-5,96G	105,96	G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		101,2G-1,21G	101,22	G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986		100,8G-0,802G	100,808	G			
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859		102,67G-2,66G	102,69	G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		101,27G-1,26G	101,27	G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		104,46G-4,435G	104,455	G			
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		102,36G-2,345G	102,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738		105,55G-5,55G	105,57	G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819		100,96G-0,927G	100,951	G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,98G-2,96G	102,98	G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,03G-3G	103,03	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		103,48G-3,475G	103,51	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,98G-1,88G	101,9	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		101,96G-1,954G	101,963 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,75G-1,745G	101,745 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,52G-1,435G	101,49 G	0,03 -0,37 -0,26	0,03
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			102,88G-2,81G	102,88 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,39G-0,39G	100,395 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,825G-0,81G	100,825 G		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,03G-2,95G	103,02 G	0,75	0,75
Euro	1	02.02.60		A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	53,885G-3,745G-3,7-3,81G-3,865G-3,815G-3,845G-3,955G-3,645G-3,845-3,975G	53,94 G		
Euro	1	08.04.60		A1ED2J	DE000A1ED2J2	Null-Kupon, v. 01.04.10(60), ETC Z08.04.60 XTR Energy EUR H	C	39,896G-9,914G-9,848G-9,874G-9,83G-9,852G-9,944G-9,73G-9,726G-9,88G	39,796 G		
Euro	1	13.05.61		A1KYN5	DE000A1KYN55	Null-Kupon, v. 01.05.11(61), ETC Z13.05.61 XTR Br.Oil Opt.Y		62,815G-2,65G-2,74G-2,69G-2,725G-2,7G-2,805G-2,56G	61,92 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		147,13G-7,14G-7,15G-7,19G-7,18G-7,4G-7,35G-7,37G-8,07G-7,67G-7,81G	147,47 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		191,6G-1,76G-1,78G-1,8G-1,88G-1,68G-1,84G-1,38G-1,47G-0,49G-0,6G	192,17 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		115,43G-5,4G-5,55G-5,71G-5,59G-5,41G-6,09G-5,68G-5,73G	115,6 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		59,815G-9,795G-9,985G-9,785G-9,725G-9,2G	60,235 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		143,93G-3,91G-3,92G-4,19G-3,96G-4,01G-3,43G-3,74G-3,01G	144,35 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,845G-1,85G	101,87 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,51G-2,51G	102,52 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	S s	106,16G-6,12G	106,15 G	0,26 0,26	0,26
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,35G-8,3G	108,35 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			96,9G-6,78G	96,82 G		
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			103,9G-3,858G	103,899 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,88G-0,86G	100,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,89G-9,8G 100,245G-0,237G	99,84 G 100,233 G	0,41 0,2	0,41 0,2
	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269						
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,42G-5,38G	105,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,25G-1,3-1,5G	101,3 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,23G-6,18G 109,89G-10,06G 121,05G-1,31G 104,58G-5,41G	106,29 G 110,3 G 121,07 G 105,12 G	1,01 1,84 2,7 2,62	1,01 1,84 2,7 2,62
	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37						
	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00						
	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97						
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		104,47G-4,51G 101,04G-1,04G	104,52 G 101,05 G	0,02	0,02
	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,62G-0,54G 114,8G-7,55G	130,53 G 117,8 G	4,01 4,11	4,01 4,11
	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99G-100,75G 117,33G-7,45G 100G-0,359G	101 G 117,26 G 99,9 G	2,24 3,1 3,73	2,22 3,1 3,73
	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42						
	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81						
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		96,446G-5,921G	95,927 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,35G-2,37G	102,36 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100G-0G	100 G	7,23	7,2
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370 A 1444 A 1482	101,025G-1,025G 106,45G-6,45G 101,85G-1,79G	101,03 G 106,44 G 101,82 G		
	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944						
	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467						
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,84G-0,83G 100,44G-0,43G 100,93G-0,93G	100,83 G 100,43 G 100,94 G	-0,39 -0,42 -0,28	
	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,18G-7,01G 105,61G-5,45G 104,51G-4,46G 114,01G-3,89G 102,665G-2,7G 104,34G-4,335G	107,08 G 105,45 G 104,5 G 113,95 G 102,66 G 104,36 G	0,16	0,16
	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584						
	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVV	XS1640854144						
	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		100,305G-0,31G	100,345 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		115,7G-5,72G	115,705 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,445G-8,445G	108,46 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		101,99G-1,98G	102 G	0,29	0,28
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		104,95G-4,91G	104,96 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		103,475G-3,475G	103,5 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		103,82G-3,8G	103,8 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,61G-1,63G	111,62 G	0,7	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,87G-5,84G	105,86 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,35G-1,25G	121,33 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,47G-6,435G	106,46 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,71G-4,57G	114,64 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,73G-2,65G	102,66 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-106,26G-6,24G	106,26 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,75G-3,64G	103,79 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,22G-3,02G	103,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		111,03G-1,03G	111,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,09G-2,97G	103,01 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		102,33G-2,15G	102,3 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,45G-5,41G	105,5 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,83G-3,69G	113,69 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,2G-7,07G	107,12 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,75G-5,9G	105,9 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,43G-1,33G	111,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,1G-8,89G	108,94 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		105,19G-5,06G	105,08 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		105,95G-5,73G	105,81 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		102,62G-2,5G	102,6 G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		100,38G-0,2G	100,26 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		102,17G-2,21G	102,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		104,56G-4,55G	104,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		92,91G-2,66G	92,68 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		100,12G-99,9G	99,97 G	0,11	0,11
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,1G-8,14G	98,09 G	0,74	0,74
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,745G-0,653G	100,776 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,600000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,484G-3,188G	103,387 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,107%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,02G-0,01G	100,02 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,247%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,37G-0,39G	100,37 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,29G-5,27G	105,327 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,115G-4,04G	104,103 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		102,425G-2,37G	102,41 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		106,61G-6,48G	106,58 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		101,145G-1,037G	101,118 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		102,79G-2,67G	102,76 G	1,1	1,1
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62G-1,95G	61,89 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		101,785G-1,78G	101,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,155G-4,14G	104,17 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			103,895G-3,86G	103,895 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,28G-4,24G	104,27 G	1,3	1,3
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258			101,07G-1,1G	101,11 G	1,44	1,44
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937			103,85G-3,8G	103,84 G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			105,73G-5,67G	105,76 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.03.22	21.03.	A2DAJR	CH0358181219	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.03.17(22), SF-Med.-Term.Nts v.2017(2022) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,54G-0,53G	100,55 G	1,21	1,2
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13			100,36G-0,37G	100,47 G		
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864			104,1G-4,08G	104,11 G	0,85	0,85
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720			106,54G-6,52G	106,54 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			103,58G-3,59G	103,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,04G-0,04G	100,05 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989			101,6G-1,61G	101,65 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			103,56G-3,51G	103,55 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			106,59G-6,48G	106,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,71G-0,71G	100,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			102,725G-2,71G	102,73 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101G-0,97G	101 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			110,025G-9,93G	110 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		104,17G-3,98G	104,38 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3			102G-2G	102 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			108,78G-8,82G	108,78 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			100,77G-0,43G	100,49 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16			109,54G-9,35G	109,58 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			105,15G-5,08G	105,24 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		100,45G-0,45G	100,48 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,3147500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		108,14G-8,2G	108,27 G	1,95	1,94
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16			102,44G-2,43G	102,39 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98			106,93G-7,01G	107,19 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24			103,22G-3,24G	103,25 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07			100,81G-0,81G	100,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93			104,745G-4,65G	104,69 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59			102G-2G	102,08 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86			109,58G-9,38G	109,46 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		118,57G-8,5-8,5G	118,58 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		108,39G-8,2G	108,19 G	4	4
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			117,32G-7,26G	117,09 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,04G-6,05-6,01G 115,31G-5,38G	106,03 G 115,34 G	0,98 1,13	0,98 1,13
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,345G-7,35G	107,37 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,01G-0,99G	101,01 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		106,82G-6,79G	106,785 G	1,19	1,19
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,06G-2,055G 100,02G-98,715G	102,075 G 98,725 G		1,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		105G-5,015G 105G-6G	105,015 G 105 G	2,71 2,87	2,71 2,87
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,095G-3,115G	103,13 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103G-2,76G	102,896 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31	08.10. 26.03. 22.02. 22.02.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		107,71G-7,775G 107,95G-7,9G 100,93G-0,94G 100,54G-0,49G	107,69 G 108,11 G 101,03 G 100,52 G	-0,21 0,07	0,07
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		48,804G-8,804G-8,816G- 8,878G-8,866G-8,858G- 8,904-8,87G-8,976G- 9,026G	48,938 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,21G-6,22G	96,22 G	6,34	6,32
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.24 19.03.27	18.06. 19.03.	DKB033 DKB043	DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,94G-5,92G 104,71G-4,67G	105,94 G 104,7 G		
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		102,65G-2,64G 100,68G-0,59G	102,67 G 100,62 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		108G-7,95G 101,57G-1,47G	107,98 G 101,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		102G-98,01G	98,01 G	6,82	6,8
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			101,15G-1,15G	101,15 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			99,8G-9,8G	99,95 G	5,29	5,28
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-1,51G	101,51 G	4,56	4,54
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,36G-7,36-7,58-7,36G	97,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			99,95G-9,95G	99,97 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			101,033G-1G	101,054 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			101,25G-0,99G	100,93 G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			102,86G-2,76G	102,72 G	3,27	3,26
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			100,76G-0,67G	100,79 G	2,85	2,84
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.22, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,6G-7,59G	98,6 G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103,46G-2,53G	103,09 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.22 29.09.23	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0491200000000001%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	100,955G-0,955G	100,975 G	0,3	0,3
£	100.000		29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,183G-1,143G	101,161 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	102,62G-2,609G	102,622 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,565G-5,516G	105,559 G		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	101,77G-1,76G	101,769 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBJ7	DE000A2NBJ70		R 15290	101,63G-1,59G	101,61 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,7G-1,66G	101,69 G		
sfrs	5.000	02.11.21 01.12.22 23.02.22 07.02.23 05.09.24 28.07.23 02.02.26	02.11.	A2AAV2	CH0341440300	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/10%, v. 02.11.16(21), SF-MTN R.35263 v.16(21) 0,257%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0,356%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35263	99,93G-9,93G	99,93 G	0,6	0,6
Euro	100.000		01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,821G-9,72G	99,72 G		
Euro	100.000		23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,31G-0,3G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000		07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6		R 35304	101,39G-1,36G	101,39 G		
Euro	100.000		05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3		R 35325	100,51G-0,48G	100,528 G		
Euro	100.000		28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,961G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000		02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	99,92G-9,91G	99,94 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	117,79G-7,69G	117,76 G		
Euro	100.000	28.06.27 endlos	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	101,35G-1,35G	101,38 G	2,62	2,62
Euro	200.000		28.04.	A2GSLH	XS1808862657			103,89G-3,89G	103,94 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	106,25G-4G	106,25 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	107,75G-8,75bB-6,6G	107,75 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,68G-6,66G	106,69 G	0,04 0,19	0,04 0,19
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			110,23G-0,12G	110,27 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,63G-2,55-2,56-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,6G-5,45G	105,66 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			108,82G-8,64G	108,66 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,45G-6,41G	106,45 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			107,36G-7,16G	107,3 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			111,97G-1,89G	111,91 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		124,29G-4G	124,405 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,77G-2,77G	102,795 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,165%, zinsv. v. 02.06.21-01.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		98,68G-8,68G	98,65 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		98,67G-8,6G	98,66 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,81G-9,82G	99,82 G	3,73	3,72
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,9G-5,65G	105,92 G	3,43	3,43
sfrs nkr Euro £	5.000 10.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,17G-2,04G	102,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			101,8G-1,8G	101,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			120,72G-0,4G	120,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			114,88G-4,68G	114,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			104,67G-4,63G	104,66 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			114,21G-4G	114 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			109,49G-9,28G	109,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		103,35G-3,18G	103,21 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		108,84G-8,77G	108,77 G	0,66	0,66
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		107,02G-6,52G	107,33 G	3,3	3,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23	15.JD 01.JD 19.MS	614684 858360 A186EM	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,55G-0,55G	100,55 G	-0,44	
								149,22G-9,37G	149,4 G	1,59	1,59
								149,69G-9,86G	150,12 G	2,43	2,43
								162,43G-2,48G	162,99 G	2,58	2,58
								103,68G-3,69G	103,68 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,18G-6,24G	116,46 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,18G-0,17G	120,3 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,9G-9,93G	110,09 G	1,67	1,67
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,73G-0,71G	100,73 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		123,6G-3,68G	123,89 G	3,31	3,31
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,01G-6G	176 G	0,59	0,59
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		150,76G-0,78G	150,82 G	1,44	1,44
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,64G-3,63G	103,69 G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		107,34G-9,31G	109,35 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,36G-1,43G	101,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,28G-9,22G	109,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G-1,59G	101,6 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,295G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,5G-6,49G	106,47 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		114,94G-4,87G	114,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,125G-0,125G	100,13 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,76G	102,79 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,73G-7,67G	107,69 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,7G-6,84-5,63G	105,74 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,73G-5,66G	105,67 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,6G-7,29G	137,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,655G-8,62G	118,69 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,06G-4,04G	104,08 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,54G-9,54G	109,58 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,3G-0,3G	120,28 G	0,06	0,06
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		106,8G-6,79G	106,8 G	0,81	0,81
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		132,36G-2,51G	132,43 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		125,525G-5,345G	125,605 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,74G-3,78G	103,82 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		109,87G-9,64G	109,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		100,88G-0,74G	100,89 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		103,36G-2,55G	103,35 G	1,15	1,15
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,36G-0,51G	130,65 G		
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,23G-0,23G	100,26 G	0,31	0,31
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		112,82G-2,75G	112,98 G	1,34	1,34
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,38G-5,38G	105,39 G	0,44	0,44
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,43G-2,43G	102,44 G	0,35	0,35
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,09G-1,07G	101,07 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,23G-3,17G	103,23 G	0,68	0,68
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,47G-3,38G	103,62 G	1,43	1,43
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,77G-1,76G	101,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,65G-2,63G 100,59G-0,59G 105,26G-5,22G 100,44G-0,41G 101,09G-1,06G 97,77G-7,79G 101,33G-1,28G 101,14G-1,12G	102,65 G 100,59 G 105,24 G 100,44 G 101,07 G 97,79 G 101,33 G 101,13 G	-0,16 0,51	0,51
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		104,5G-4,43G	104,64 G	2,53	2,53
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,22G-1,11G 101,92G-1,84G 102,34G-2,18G 103,4G-3,3G 108,54G-8,27G 110,12G-0,15G 107,67G-7,88G 102,07G-2,03G	101,14 G 101,89 G 102,29 G 103,34 G 108,2 G 110,04 G 107,97 G 102,06 G	0,17 0,53 1,15 1,44 2,89 2,72 0,36	0,17 0,53 1,15 1,44 2,89 2,72 0,36
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,45G-9,4G	109,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,91G-0,77G	100,8 G	0,02	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,23G-1,2G 100,19G-0,27G	101,2 G 100,36 G	1,08 1,98	1,08 1,98
Euro Euro Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32 12.10.23 22.04.25 22.10.27	19.06. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03. 12.10. 22.04. 22.10.	A19SFR A1ZJJH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VAA A2R0ND A2RS8W A2RS8X	XS1719154574 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690 XS1982107903 XS1896660989 XS1896662175	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	S s S s	101,945G-1,93G 111,34G-1,345G 105,76G-5,69G 97,67G-7,71G 110,61G-0,53G 112,24G-2,26G 121,82G-1,65G 100,885G-0,834G 104,26G-4,239G 109,28G-9,216G	101,945 G 111,345 G 105,72 G 97,67 G 110,62 G 112,25 G 121,73 G 100,838 G 104,263 G 109,273 G	1,47 0,4	1,47 0,4
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,8G-1,81G 122,27G-2,54G	101,83 G 122,29 G	0,27 2,83	0,27 2,83
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,5G-1,09G	101,255 G	5,39	5,39
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.26	01.JD 01.JD	A2SA4F A2SA4G	US25278XAL38 US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.12.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,2G-4,54G 106,22G-6,29G	104,53 G 106,38 G	1,45 1,99	1,45 1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,48G-6,66G	106,95 G	2,61	2,61
US\$	1.000	24.03.23	24.MS	A3KNPS	US25278XAS80	0 9/10%, v. 24.03.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,45G-9,16G	99,61 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,19G-3,31G	103,22 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25	4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,02G-2,65G	112,19 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101G-1,05G	101,15 G	2,01	2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,7G-3,95G	103,9 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,035G-1,87G	101,95 G	7,84	7,81
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,28G-0,27G	100,251 G	-0,25	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,98G-0,76G	100,84 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,33G-2,31G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		107,25G-7,23G	107,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		104,06G-3,88G	103,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,86G-6,84G	106,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,29G-4,13G	104,36 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		98,36G-8,28G	98,34 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,71G-5,76G	115,83 G	2	2
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,41G-0,21G	110,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,5G-6,5G	96,5 G	7,87	7,86
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		105,11G-5,12G	105,12 G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,23G-7,1G	107,15 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,99G-7,98G	138,38 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,05G-9,02G	109,27 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,65G-7,55G	117,59 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,65G-2,62G	112,67 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,305G-1,3G	101,315 G		
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,88G-1,755G	101,813 G	6,04	6,02
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 765	

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	543,5G-2G	543,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,87G-2,86G	102,85 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,904G-2,879G	102,911 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,22G-2,16G	102,23 G		
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	DSV Panalpina Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		101,39G-1,37G	101,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			102,38G-2,27G	102,37 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s S s S s S s	121,56G-1,7G	121,77 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26			102,36G-2,44G	102,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09			102,85G-2,66G	102,77 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81			105,27G-5,16G	105,27 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K3NN	US23338VAN64			101,78G-1,53G	101,62 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			109,04G-8,33G	108,22 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	104,12G-4,22G	104,25 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s S s S s	100,24G-0,24G	100,24 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06			110,14G-0,3G	110,35 G	1,85	1,84
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02			108,7G-8,89G	108,93 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			105,47G-5,57G	105,62 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,196G-0,196G	100,196 G	8,6	8,58
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		103,76G-3,81G	103,82 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			116,91G-6,87G	116,92 G	2,58	2,58
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,52G-1,55G	101,58 G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,35G-5,02G	95,98 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,89G-8,855G	98,855 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			94,35G-4,31G	94,36 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,5G-8,47G	98,48 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		103,65G-3,68G	103,8 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,78G	101,77 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		107,98G-8,05G	108,01 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			110,84G-0,61G	110,93 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			101,46G-1,58G	101,73 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			101,7G-1,66G	101,72 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			103,21G-3,02G	103,07 G	3,12	3,12
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,932G-7,21G	107,29 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	102,76G-3,07G	102,98 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		100,15G-0,11G	100,2 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,62G-1,65G	111,65 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		99,1G-9,06G	99,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			99,62G-9,7G	99,78 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		118,65G-8,63G	118,7 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			130,72G-0,66G	130,89 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			139,58G-9,56G	139,63 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61			106,79G-6,82G	106,78 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45			112,6G-2,51G	112,58 G	1,42	1,42
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		132,77G-2,48G	132,93 G		
Euro	100.000	01.10.21 15.09.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,135G	100,15 G		
Euro	100.000		15.09.	A169LW	XS1379591271			100,06G-0,06G	100,08 G		
Euro	100.000		16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,77G-2,69G	102,67 G		
Euro	100.000		25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,25G-1,25-1,26G	100,75 G	1,19	1,18
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	DXC Technology Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,51G-9,46G	109,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331			106,62G-6,574G	106,602 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	109,79G-9,7G	109,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,44G-9,41G	99,43 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,35G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,32G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,98G-9,96G	99,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1227 S 1233 S 1188 S 1189 S 1210 S 1220 S 1215 S 1216 S 1238 S 1234 S 1235	101,91G-1,86G 101,86G-1,79G 101,69G-1,685G 104,3G-4,26G 108,28G-8,16G 101,2G-1,14G 101,98G-1,888G 101,98G-2,4G 101,17G-1,049G 101,43G-1,36G 101,78G-1,71G	101,9 G 101,83 G 101,69 G 104,28 G 108,22 G 101,16 G 101,928 G 102,1 G 101,077 G 101,41 G 101,75 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,34G	102,36 G	0,56	0,56
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,46G-1,56G	111,59 G	1,76	1,76
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	155,71G-5,36G 111,2G-1,22G 108,64G-8,63G 107,82G-7,74G 101,11G-1,1G 103,83G-3,75G 107,25G-7,15G 109,44G-9,31G 107,76G-7,7G	155,51 G 111,24 G 108,71 G 107,76 G 101,12 G 103,77 G 107,29 G 109,52 G 107,78 G	0,7 0,62	0,7 0,62
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		147,03G-4,99G	145,4 G	3,18	3,18
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		101,63G-1,52G 100,4G-0,38G 100,67G-0,67G 102,21G-2,1G 103,83G-3,69G 100,4G-0,4G 101,44G-1,39G 104,44G-4,4-4,4G 101,1G-1,08G 104,45G-4,37G 104,59G-4,49G 102,78G-2,74G 110,52G-0,37G 100,74G-0,7G 100,59G-0,61G 99,52G-9,38G 101,26G-1G	101,71 G 100,4 G 100,68 G 102,12 G 103,82 G 100,4 G 101,39 G 104,43 G 101,11 G 104,47 G 104,59 G 102,79 G 110,42 G 100,67 G 100,65 G 99,48 G 101,05 G	0,47 -0,35 -0,29 0,03 0,35 -0,35	0,47 0,03 0,35
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682						
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNNX	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNNXZ	XS2047500769						
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859						
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977						
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		101,755G-1,73G	101,73 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,45G-2,457G	102,472 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	Eastman Chemical Co. Registered Notes 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,57G-6,63G	116,71 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		101,07G-0,89G	101,11 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,965G-1,965G	101,965 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			102,069G-2,018G	102,028 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			100,465G-0,46G	100,465 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,8G-2,702G	102,72 G		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			100,69G-0,61G	100,65 G		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			101,8G-1,64G	101,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,82G-2,75G	102,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 0,9985000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,88G-0,92G	100,81 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,47G-1,48G	101,5 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			103,1G-3,11G	103,12 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			110,83G-1,16G	111,09 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			101,35G-1,42G	101,43 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			112,6G-2,81G	112,92 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			107,11G-7,165G	107,15 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			103,16G-3,13G	103,15 G	1	1
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			104,2G-4,15G	104,19 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			100,44G-0,48G	100,43 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			102,3G-2,26G	102,35 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			107,65G-7,68G	107,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100G-0G	100 G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,68G-2,675G	102,685 G		
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			110,24G-0,154G	110,177 G		
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			90,12G-0,32G	90,59 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			95,31G-5,2G	95,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			122,44G-2,42G	122,56 G	1,96	1,95
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,16G-1,19G	121,16 G	5,76	5,76
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			109,39G-9,38G	109,46 G	3,28	3,28
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			105,68G-6,1G	105,67 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			104,38G-4,39G	104,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			119,74G-9,83G	119,69 G	4,17	4,17
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,03G-9,96G	110,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,92G-4,88G	104,905 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.06.29 06.03.26	18.06. 06.03.	A28YTM A2RU8K	FR0013518537 FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,36G-8,29G 108,555G-8,455G	108,41 G 108,53 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	Edison International Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,19G-6,01G	106,11 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,2G-8,12G	108,16 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.08.81 20.07.80 30.04.79	02.08. 20.07. 30.04.	A288GU A28SC6 A2RW3G	PTEDPROM0029 PTEDPLOM0017 PTEDPKOM0034	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		102,014G-1,862G 101,64G-1,527G 109,05G-9G	102,002 G 101,536 G 109,027 G	1,82 1,66 4,09	1,82 1,66 4,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 23.03.23 26.01.26 29.09.23 22.11.27 22.04.25 18.01.22 16.09.26 13.10.25	12.02. 23.03. 26.01. 29.09. 22.11. 22.04. 18.01. 16.09. 13.10.	A184XQ A18ZD1 A192QG A19CG9 A19SLF A1Z0JN A1ZPYM A2R7TF A2RS18	XS1471646965 XS1385395121 XS1846632104 XS1558083652 XS1721051495 XS1222590488 XS1111324700 XS2053052895 XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S 38	103,355G-3,355G 104,31G-4,3G 107,38G-7,33G 104,55G-4,51G 108,37G-8,23G 107,785G-7,75G 101,185G-1,165G 101,66G-1,596G 108,13G-8,08G	103,375 G 104,32 G 107,36 G 104,53 G 108,42 G 107,78 G 101,19 G 101,773 G 108,105 G	0,17	0,17
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.24 24.01.28	15.JJ 24.JJ	A19KKP A2820C	XS1638075488 XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		106,95G-7,01G 98,51G-8,52G	107 G 98,58 G	1,14 1,97	1,14 1,97
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,2G-8,77G	98,77 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,68G-5,76G	115,85 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		101,66G-1,5G	101,59 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,52G-2,61G	102,44 G	5,61	5,61
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.24 07.02.25	15.MN 15.MN	A2R1X3 A2R1XQ	XS1992918661 XS1992087996	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98G-8,088G 98,5G-8,541G	97,998 G 98,491 G	4,51 4,9	4,5 4,89
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuld v. 2018(23/Und.)		104,11G-3,21G	103,8 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,64G-4,31G	104,53 G	0,8	0,8
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 771	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		103,513G-3,5G	103,522 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			102,105G-2,095G	102,105 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			103,76G-3,765G	103,785 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			101,71G-1,67G	101,71 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			107,84G-7,76G	107,8 G		
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			101,5G-1,38G	101,47 G		
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		100,38G-0,255G	100,255 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			99,67G-9,372G	99,374 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,5G-2,351G	102,35 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		87,39G-7,05-7,05-7,49-6,5-6,5G	87,15 G	18,34	18,34
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			90,75G-1,25-0,36G	91,55 G	11,56	11,55
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZVC9	XS1169199152	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		101,13G-1,13G	101,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301			103,45G-3,44G	103,44 G	2,24	2,23
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476			101,125G-1,108G	101,109 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,59G-5,62G	86,66 G	9,77	9,77
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		101,97G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		155,7G-5,47G	155,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,26G-5,23G	105,25 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			113,35G-3,19G	113,2 G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			117,39G-7,35G	117,4 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			158,9G-8,57G	158,39 G	1,1	1,1
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			114,63G-4,63G	114,68 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			136,56G-6,41G	136,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			122,5G-2,37G	122,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			104,685G-4,68G	104,705 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			101,68G-1,68G	101,715 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A1ZRSGL	FR0013368545			114,12G-3,98G	114,16 G	0,43	0,43
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			119,62G-9,72G	120 G	3,66	3,66
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			112,14G-1,4G	111,77 G	1,5	1,5
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		144,15G-3,95G	144,35 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		109,45G-9,29G	109,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			127G-7,22G	127,53 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			139,91G-9,81G	139,71 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,13G-1,93G 111,92G-1,78G 101,32G-1,31G 113G-2,84G	112,23 G 111,98 G 101,35 G 113,01 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,04G-4,02G 104,717G-4,626G	104,02 G 104,779 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,08G-7,02G 104,083G-3,941G 106,044G-5,881G 107,06G-7,04G	107,07 G 104,093 G 106,085 G 107,2 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.31 15.02.51	15.FA 15.FA	A3KLXG A3KLXH	US285512AE93 US285512AF68	Electronic Arts Inc. Registered Notes 1,850000000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,950000000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,5G-7,66G 97,1G-7,13G	97,73 G 97,21 G	2,14 3,12	2,13 3,12
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,99G-0,9G	101,1 G	0,21	0,21
US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.47 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN A2R92B 01.11. A2R92C 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A19HB1 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 US532457BR81 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,100000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,950000000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,150000000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		109,16G-9,15G 120,32G-19,82G 100,745G-0,745G 108,285G-8,29G 117,01G-7,12G 92,54G-2,55G 91,58G-1,53G 103,8G-3,68G 116,1G-5,98G 112,07G-2,06G 119,16G-20,88G 121,49G-2,24G 128,19G-8,47G	109,13 G 120,022 G 100,755 G 108,325 G 117,19 G 92,5 G 91,68 G 103,79 G 116,21 G 112,14 G 120,95 G 122,24 G 128,35 G	1,43 2,88 0,01	1,43 2,88 0,01
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,87G-8,84G	108,91 G	0,23	0,23
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		105,271G-5,268G	105,316 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		120,54G-0,51G 120,83G-0,63G	120,54 G 120,76 G	0,13 0,26	0,13 0,26
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,77G-4,62G 106,23G-6,23G	104,75 G 106,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SCA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		103,76G-3,623G	103,75 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,875G-1,805G	101,79 G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			107,5G-7,46G	107,46 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556			102,904G-2,816G	102,815 G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			100,5G-0,49G	100,49 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			100,88G-0,87G	100,88 G	1,49	1,48
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,55G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			101,18G-1,07G	101,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,48G-9,488G	99,292 G	6,65	6,64
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		118,32G-8,37G	118,38 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	113,39G-3,36G	113,39 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009			108,38G-8,093G	108,277 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	107,7G-7,67G	107,68 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,08G-2,5G	102,5 G	1,96	1,95
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,67G-3,48G	103,58 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		107,55G-7,74G	107,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			98,45G-8,33G	98,49 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			102,29G-2,14G	102,28 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVV	US291011BN38			100,81G-0,88G	101,08 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			99,15G-9,57G	99,33 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,57G-1,55G	101,565 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			105,53G-5,515G	105,534 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			114,359G-4,058G	114,174 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,14G-6,09G	106,14 G	0,8	0,79
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			109,76G-9,73G	109,75 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			116,35G-6,03G	116,41 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			104,35G-4,3G	104,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			105,6G-5,62G	105,65 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			102,55G-2,26G	102,45 G	3,03	3,03
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		114,12G-4,17G	114,34 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			100,99G-0,99G	100,99 G		
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		113,9G-3,6G	113,73 G	2,46	2,46
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			101,675G-1,5G	101,535 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,98G-2,92G	112,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		100,98G-0,99G	100,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,63G-9,61G	99,64 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	105,12G-5,12G	105,09 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		101,85G-1,18G	101,7 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	105,49G-5,32G	105,74 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		106,74G-6,6G	106,95 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		109,66G-9,43G	109,61 G		
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		104,53G-4,41G	104,78 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,54G-0,64G	110,71 G	2,36	2,35
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	109,45G-9,39G	109,38 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		104,45G-4,4G	104,42 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,765G-1,765G	101,79 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,98G-4,97G	105,01 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,13G-2,04G	102,045 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,49G-0,36G	100,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,434784%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,151G-0,14G	100,16 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,4G-4,34G	104,37 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,39G-6,42G	106,45 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,25G-1,36G	111,38 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		100,15G-0,185G	100,233 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,9999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,49G-2,61G	102,549 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc. Registered Notes 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,1G-6,08G	106,12 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s S s	110,17G-0,57G	110,95 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)		110G-0,76G	110,76 G	5,7	5,7
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,83G-3,754G	103,886 G	1,77	1,77
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,59G-1,5G	101,65 G	5,04	5,04
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,66G-1,3G	101,37 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,27G-1,25G	101,277 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		102,13G-1,912G	101,994 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)	S s	117,45G-7,4G	117,47 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		189,1G-9,1G	189,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,91G-1,84G	111,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,49G-0,34G	100,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		102,79G-2,78G	102,74 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,98G-6,75G	116,77 G	0,46	0,46
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 775				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	100,86G-0,71G 100,79G-0,66G	100,94 G 100,69 G	0,44 0,02	0,44 0,02
	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,92G-4,91G	104,89 G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s S s	100,82G 101,1G	100,81 G 101,07 G	6,02 8,07	6,01 8,06
	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6						
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,44G-9,45G	109,43 G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,37G-5,37G	115,1 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		139,75G-9,86G 99,96G-9,95G 100,02G-99,95G 98,93G-9,06G 96,85G-7,341G	140,02 G 99,905 G 100,015 G 98,94 G 97,192 G	3,13 1,89 1,39 2,37 3,08	3,13 1,89 1,39 2,37 3,08
	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93						
	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX1	USN30706VC11						
	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX2	USN30706VE76						
	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTX3	USN30706VF42						
	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTX4	USN30706VF42						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		111,54G-1,58G 106,81G-6,78G 103,625G-3,61G 102,61G-2,6G 105,71G-5,62G 105,65G-5,65G 154,78G-4,44G 114,2G-4,25G 108,605G-8,61G 123,65G-4,11G 107,14G-7,15G 98,68G-8,67G 100,73G-0,69G 101,79G-1,51G 106,41G-6,19G 106,12G-6,1G 101,57G-1,36G 99,68G-9,63G 101,29G-0,99G	111,64 G 106,83 G 103,63 G 102,61 G 105,64 G 105,7 G 154,14 G 114,23 G 108,61 G 124,11 G 107,17 G 98,71 G 100,73 G 101,76 G 106,28 G 106,1 G 101,41 G 99,62 G 101,42 G	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,21 0,73 0,07 0,07 1,23 -0,25 0,11 0,63 0,34 0,06 0,8	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,21 0,73 0,07 0,07 1,23 -0,25 0,11 0,63 0,34 0,06 0,8
	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287						
	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204						
	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060						
	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744						
	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916						
	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320						
	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054						
	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426						
	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074						
	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843						
	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609						
	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818						
	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909						
	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735						
	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955						
	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293						
	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020						
	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,67G-6,8G	106,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		115,315G-5,365G	115,279 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,44G-9,386G	99,439 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		99,39G-9,39G	99,39 G	4,74	4,73
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141			99,6G-9,48G	99,48 G	4,42	4,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,32G-6,33G	106,32 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57			122,11G-2,32G	123,06 G	4,01	4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			115,13G-4,99G	115,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87			104,73G-4,59G	104,67 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			115,44G-5,62G	115,52 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61			108,28G-8,24G	108,26 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			117,4G-7,277G	117,5 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			130,52G-0,45G	130,36 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73			104,25G-4,28G	104,3 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56			109,49G-9,48G	109,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,96G-10G	110,09 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			123,89G-3,9G	123,9 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			121,61G-3,04G	123,23 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG AG Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		104,5G-4,5G	104,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			100G-5-GT-5bB-0G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			101,1G-1,1G	101,1 G	4,4	4,4
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		104,81G-4,796G	104,855 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			103,45G-3,44G	103,46 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			103,59G-3,45G	103,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			105,31G-5,22G	105,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			100,33G-0,15G	100,21 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,545G-5,58G	105,59 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			108,49G-8,36G	108,43 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,72G-2,7G	102,68 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			109,28G-9,11G	109,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,925G-0,92G	100,93 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			108,92G-8,79G	108,85 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			118,34G-7,83G	118,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			104,47G-4,47G	104,505 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			104,85G-4,835G	104,87 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			102,69G-2,69G	102,715 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			111,72G-1,59G	111,63 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,26G-0,26G	100,26 G	0,02	0,01
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			104,79G-4,7G	104,72 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			111,18G-1,01G	111,29 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			105,13G-5,13G	105,13 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			110,49G-0,51G	110,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			116,92G-6,79G	116,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			102,11G-1,98G	101,99 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,17G-2,08G	102,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			109,53G-9,4G	109,46 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			100,19G-0,12G	100,16 G	-0,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		102,07G-1,98G	102,04 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			106,44G-6,05G	106,21 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			103,99G-3,91G	103,93 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			114,64G-4,45G	114,56 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,68G-2,66G	102,68 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	101,523G-1,529G	101,54 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			109,98G-9,8G	109,84 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			101,75G-1,615G	101,731 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,93G-2,878G	102,925 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			108,62G-8,51G	108,6 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			102,031G-1,815G	101,971 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		106,39G-6,17G	106,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			102,21G-1,34G	101,98 G		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,37G-0,64G	100,75 G	4	4
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		109,3G-9,31G	109,4 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99			107,19G-7,21G	107,22 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		106,5G-6,35G	106,48 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			107,88G-8,34G	108,36 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			116,07G-6,25G	116,42 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			99,06G-9,26G	99,06 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			122,33G-3,04G	122,98 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,62G-1,56G	111,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			137,4G-7,23G	137,74 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			133,19G-3,31G	133,2 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50			110,23G-0,18G	110,31 G	1,34	1,34
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			105,74G-5,55G	105,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			106,46G-6,74G	106,63 G	3,37	3,37
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			109,28G-9,83G	109,29 G	3,51	3,51
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			107,67G-7,72G	107,77 G	2,07	2,07
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			113,63G-3,42G	113,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			101,2G-1,2G	101,25 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			114,58G-4,55G	114,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			122,52G-2,59G	122,63 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,48G-7,54G	117,59 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			133,14G-2,95G	133,13 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,41G-3,43G 105,14G-5,06G 106,86G-6,7G 104,53G-4,28G	103,44 105,11 106,79 104,52	G G G G	0,36 0,65 1,06 1,33	0,36 0,65 1,06 1,33
						EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,06G-8,57G	108,45	G	5,95	5,95
						EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		101,16G-1,08G	101,11	G	0,76	0,76
						EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,23G-0,24G 112,33G-2,28G 127,78G-8,5G	110,24 112,24 128,48	G G G	3,45 3,8 4,46	3,44 3,79 4,46
						Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,425G-5,39G 106,56G-6,51G	105,405 106,55	G G	0,91 2,28	0,91 2,28
						Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		99,25G-9,17G 98,43G-8,45G 95,56G-5,52G 99,73G-9,67G 101,17G-1,09G 99,12G-9,23G 104,86G-4,76G 106,62G-6,63G 107,37G-7,4G 100,69G-0,47G 101,66G-1,45G 100,06G-99,96G 100,9G-0,83G 102,12G-2G 104,1G-3,83G	99,23 98,55 95,77 99,69 101,13 99,34 104,83 106,76 107,46 100,62 101,49 100,08 100,91 102,4 104,32	G G G G G G G G G G G G G G G G	1,21 1,81 3,21 1,34 1,61 2,26 1,12 1,58 2,22 0,16 0,87 1,46 1,88 2,28 3,23	1,21 1,81 3,21 1,34 1,61 2,26 1,12 1,58 2,22 0,16 0,87 1,46 1,88 2,28 3,23
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,1499999999999999%, v. 23.11.11(22), DL-Notes 2011(11/22) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		112,32G-2,4G 133,29G-3,4G 119,65G-21,59G 101,133G-1,11G 102,8G-2,87G 104,68G-4,66G 107,585G-7,51G 106,03G-6,23G 107,69G-8,03G 108,89G-9,06G 112,57G-2,82G 115,82G-5,71G 102,7G-2,68G 103,1G-3,36G 106,67G-6,62G	112,6 133,25 121,66 101,13 102,94 104,66 107,51 106,29 107,94 109,15 112,87 115,87 102,68 103,32 106,68	G G G G G G G G G G G G G G G	1,75 2,83 2,86 0,35 0,36 0,67 0,67 1,11 1,51 1,98 2,76 2,91 1,13 1,96 2,93	1,75 2,83 2,86 0,35 0,36 0,67 0,67 1,11 1,5 1,98 2,76 2,91 1,13 1,96 2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,25G-4,18G	104,3 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		113,22G-3,09G	113,32 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		112,74G-2,815G	112,84 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,57G-1,58G	101,595 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		106,71G-6,69G	106,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		112,61G-2,29G	112,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,09G-4,07G	104,21 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,9G-9,77G	109,83 G	0,44	0,44
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		133,96G-3,9G	133,97 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,715G-7,64G	107,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		101,83G-1,72G	101,77 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,355G-4,355G	104,365 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,45G-2,09G	102,155 G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		104,54G-4,78G	104,75 G	4,45	4,44
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,8G-7,81G	117,99 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,57G-3,55G	103,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,8G-3,88G	104,14 G	2,01	2,01
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		98,84G-8,64G	98,64 G	0,96	0,96
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		101,91G-1,9G	101,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,09G-1,08G	101,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,97G-9,86G	99,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		101,79G-1,79G	101,82 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,13G-4,115G	104,13 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,58G-1,565G	101,58 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,24G-5,2G	105,23 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,64G-6,59G	106,64 G		
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		104,7G-4,665G	104,699 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,97G-1,955G	101,97 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		101,53G-1,45G	101,5 G		
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		109,9G-9,741G	109,793 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,14G-1,98G	102,03 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372	S s S s S s S s	100,43G-0,42G	100,42 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)		100,46G-0,34G	100,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		100,69G-0,67G	100,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)		101,08G-1,07G	101,08 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)		100,41G-0,4G	100,44 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		101,74G-1,71G	101,65 G		
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		104,54G-4,59G	104,64 G		
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,02G-4,91G	104,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,88G-0,83G	100,85 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,36G-1,363G	101,369 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		101,85G-1,8G	101,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,4G-2,4G	101,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106G-5,35G	106 G	1,53	1,53
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		101,11G-1,08G	101,15 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,55G-1,41G	111,53 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		107,581G-7,5G	107,58 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		104,3G-4,22G	104,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,98G-7,97G	108,05 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,54G-10G	109,505 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		101G-1G	101 G	7,13	7,11
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,47G-3,41G	113,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,3G-1,24G	111,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,69G-8,66G	108,69 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		111,59G-1,59G	111,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		107,23G-7,05G	107,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		118,62G-8,48G	118,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,17G-4,1G	104,11 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		113,32G-3,01G	113 G	6,21	6,21
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		45G-5G	45 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		20G-0G	20 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,82G-3,73G	103,82 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,44G-3,8G	103,98 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		102,24G-2,21G	102,14 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,64G-6,06G	106,13 G	2,22	2,21
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,57G-2,17G	112,28 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,39G-7,33G	107,4 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			104,765G-4,765G	104,765 G		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			101,19G-1,34G	101,36 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			102,65G-2,56G	102,63 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			103,77G-3,75G	103,81 G	-0,37	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			100,65G-0,64G	100,66 G		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			101,39G-1,4G	101,42 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			102,88G-2,77G	102,89 G		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			105,42G-5,28G	105,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19E13	XS1584122680	Essity AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,3G-0,33G	100,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177			103,19G-3,201G	103,217 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			104,98G-4,945G	104,975 G		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			104,2G-4,222G	104,231 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			101,78G-1,66G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			98,49G-8,3G	98,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.06.24	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2022/2024)		8,9G-9,05G	9,01 G	141,9	141,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,53G-7,55G	117,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		97,75G-9,76G	99,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,7G-9,7G	99,7 G	2,06	2,05
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-0,06G	100,05 G	5,56	5,55
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102,5G-2G	101,51 G	4,3	4,29
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101,5G-2,35bB-1,5G	101,09 G	5,03	5,03
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,12G-0,11G	99,86 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,6G-1,635G	101,64 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965			100,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,11G-1,09G	101,07 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,69G-6,57G	106,65 G		
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		110,22G-0,8G	110,22 G	2,09	2,09
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			100,17G-99,93G	100,1 G	1,38	1,38
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,4G-3,37G	103,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,175G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			100,72G-0,64G	100,68 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		101,66G-1,61G	101,66 G	-0,32	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,27G-1,17G	101,22 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			98,76G-8,64G	98,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			101,35G-0,88G	100,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSVO	XS2356409966			101,3G-1,194G	101,292 G		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		116,97G-6,96G	117,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			100,99G-0,88G	100,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,7G-5,825G	105,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		106,81G-6,8G	106,8 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			106,67G-6,54G	106,64 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			102,147G-2,026G	102,04 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		107,2G-7,14G	107,18 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			103,73G-3,715G	103,735 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			108,57G-8,52G	108,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			107,32G-7,15G	107,26 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			102,56G-2,41G	102,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		103,58G-3,625G	103,641 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			106,22G-5,96G	106,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			100,94G-0,86G	100,89 G		
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			105,15G-5,04G	105,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			102,76G-2,72G	102,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	109,35G-9,24G	109,29 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			103,96G-3,902G	103,956 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			114,992G-4,866G	114,946 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			112,9G-2,87G	112,92 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			137,13G-6,89G	137,09 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			151,91G-1,71G	151,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			102,015G-2G	102,03 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			121,92G-1,84G	121,92 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			100,21G-0,19G	100,22 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			117,82G-7,755G	117,83 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			168,57G-8,24G	168,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			118,32G-8,24G	118,32 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			102,8G-2,775G	102,79 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			119,29G-9,068G	119,158 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			106,56G-6,53G	106,56 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,01G-3,92G	113,98 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			102,37G-2,21G	102,3 G	-0,24	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			96,83G-6,75G	96,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			102,51G-2,46G	102,5 G	-0,58	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			97,55G-7,39G	97,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			98,85G-8,68G	98,8 G	0,1	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,79G-2,7G	102,78 G	-0,39	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,35G-0,2G	100,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,19G-5,04G	105,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,94G-0,73G	100,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,61G-2,56G	102,61 G	-0,56	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		102,76G-2,12G	102,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,53G-1,37G	101,49 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,68G-2,59G	102,65 G	-0,33	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		109,26G-9,08G	109,12 G	0,37	0,37
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,04G-1,864G	101,988 G	-0,19	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,131G-1,983G	102,087 G	-0,2	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,397G-3,138G	103,551 B	0,29	0,29
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,745G-2,687G	102,745 G	-0,55	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		108,464G-8,192G	108,25 G	0,41	0,41
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3014%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,52G-0,53G	100,535 G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,2935%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.21, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,13G-0,13G	100,12 G	0,16	0,16
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3502%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,475G-0,43G	100,43 G	0,18	0,18
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,47G-8,44G	68,51 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,97G-6,89G	67,01 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,95G-3,8G	63,92 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,31G-1,55G	91,7 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,43G-3,45G	53,56 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,07G-0,06G	100,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,16	0,16
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		100,06G-0,06G	100,05 G	19,31	17,7
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		99,7G-9,53G	99,7 G	6,26	6,25
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,03G	101,04 G	0,14	0,14
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,5G-7,99G	97,94 G	18,73	18,73
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		103,82G-3,81G	103,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.02.22	23.FA	A1ZW5F	US29874QCT94	1 7/8%, v. 23.02.15(22), DL-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,15	0,15
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,92G-8,88G	98,89 G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,71G-8,68G	98,7 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,97G-2,96G	102,96 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,35G-9,33G	99,33 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,93G-9,94G	99,92 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,32G-3,27G	103,27 G	0,55	0,55
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,95G-6,97G	97,18 G	6,07	6,06
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		102,98G-3,27G	105 G	20,17	19,97
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,93G	101,83 G	19,68	19,58
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,235G-1,235G	101,245 G	-0,52	
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		77,3G-7,07G	77,24 G		
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,91G-1,91G	101,91 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,3991%, zinsv. v. 29.03.21-28.06.21, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 05.07.21-03.10.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,21G-0,21G	100,21 G	-0,61	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,6G-1,61G	101,62	G	-0,55	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,13813%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,02G-0,02G	100,02	G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,04901%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.21, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,5G-3,48G	103,49	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4354%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		112,84G-2,824G	112,856	G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,0498000000000001%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,365G-4,39G	104,4	G	0,23	0,23
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3595%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	S s	100,68G-0,67G	100,67	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4354%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		102,832G-2,833G	102,848	G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4354%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		102,199G-2,198G	102,261	G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	0,3294%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,08G-0,08G	100,08	G	0,11	0,11
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3889%, zinsv. v. 12.03.21-13.06.21, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,84G-0,84G	100,86	G	0,2	0,2
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		138,26G-8,21G	138,29	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,54G-1,35G	161,45	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		112,635G-2,62G	112,675	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,18G-1,145G	121,22	G		
AS\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		100,07G-0,11G	100,14	G	0,45	0,45
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,23G-2,12G	112,11	G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G-0,76G	110,8	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,33G-1,32G	101,32	G	-0,61	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		102,4G-2,4G	102,41	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		105,93G-5,8G	105,86	G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,03G-0,03G	100,04	G	0,45	0,45
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		106,67G-6,61G	106,67	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G-2,345G	102,38	G	-0,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,55G-4,49G	104,51	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		112,54G-2,41G	112,41	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,565G-1,56G	101,575	G	-0,61	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,95G-100,06G	99,99	G	5,43	5,4
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		107,23G-7,13G	107,25	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		114,46G-4,3G	114,39	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,235G-4,215G	104,25	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		113,62G-3,5G	113,57	G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,45G-3,42G	103,44	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,67G-3,64G	103,67	G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,32G	101,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,29G-4,24G	104,285	G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,44G-0,41G	100,42	G	0,04	0,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		101,44G-1,45G	101,54	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,39G-5,32G	105,38	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,34G-6,49G	106,52	G	6,51	6,5
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,5G-1,57G	101,57	G	5,33	5,3
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96G-5,78G	95,46	G	18,8	18,02
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,73G-2,705G	102,725	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,5G-0,5G	100,5	G	6,39	6,38
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		105,62G-5,65G	105,84	G	6,76	6,75
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,63G-5,57G	105,65	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,49G-3,33G	113,4	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		128,11G-8G	128,02	G	0,38	0,38
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,2G-3,23G	113,25	G	1,16	1,16
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		101,185G-1,2G	101,19	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,56G-1,54G	101,555	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,54G-2,52G	42,71	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,66G-2,64G	102,67	G	0,46	0,46
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,51G-3,51G	103,53	G	0,13	0,13
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,81G	100,81	G	5,21	5,13
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,82G-5,69G	105,82	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		128,23G-5,32G	125,34	G	0,5	0,5
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,065G-3,28G	103,25	G	5,64	5,63
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		104,41G-4,62G	104,6	G	6,19	6,17
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,49G-8,41G	108,48	G		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		103,19G-3,19G	103,18	G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		108,33G-8,29G	108,27	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,95G-3,945G	103,98	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,62G-7,53G	137,62	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		140,64G-0,46G	140,48	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,85G-2,77G	122,85	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,95G-6,77G	166,87	G	0,28	0,28
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,16G-9,17G	119,2	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,505G-3,465G	113,525	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,835G-4,84G	104,88	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,27G-3,26G	103,29	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,146G-0,146G	99,842	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		104,34G-4,33G	104,36	G	0,47	0,47
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		102,67G-2,65G	102,69	G	0,23	0,23
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		105,88G-5,86G	105,87	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,17G-4,01G	134,12	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		143,41G-3,16G	143,27	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,084G-0,084G	100,1	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,02G-3,96G	104,05	G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,4G-4,39G	104,415	G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		127,31G-7,18G	127,26	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,42G-6,26G	136,38	G	0,01	0,01
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,16G-6,08G	106,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,545G-2,52G	102,55	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,7G-0,68G	100,69	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,625G-4,66G	104,685	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,54G-0,545G	100,555	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		108,385G-8,31G	108,46	G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,59G-2,58G	102,6	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,595G-6,58G	106,61	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,465G-3,43G	103,46	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,09G-0,09G	100,13	G	5,47	5,33
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		99,4G-9,38G	99,32	G	16,25	16,25
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,93G-2,92G	102,97	G	5,01	5
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,28G-9,24G	109,29	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		131,6G-1,42G	131,5	G	0,38	0,38
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		106,98G-7,07G	107,17	G	5,89	5,89
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,75G-3,63G	103,86	G	0,26	0,26
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		106,38G-6,26G	106,45	G	6,67	6,66
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		103,16G-3,03G	103,18	G	5,06	5,04
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,64G-1,54G	111,61	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,94G-1,37G	101,39	G	-0,15	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,73G-2,68G	102,73	G	-0,4	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		98G-8,01G	98,01	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,75G-0,49G	90,54	G	0,11	0,11
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,04G-7,96G	98,01	G	0,76	0,76
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		98,08G-7,84G	97,96	G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,56G-7,58G	97,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,04G-2,02G	102,05 G	-0,21	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		95,03G-4,94G	94,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,83G-2,75G	102,8 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		101,95G-1,85G	101,92 G	1,21	1,21
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,81G-0,83G	100,82 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,44G-3,44G	103,44 G	0,87	0,87
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,85G-0,8G	100,8 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,04G-2,01G	102,04 G	-0,56	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,1G-1,07G	101,09 G	-0,61	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,78G-2,7G	102,75 G	-0,4	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,69G	99,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,76G-2,7G	102,74 G	-0,46	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		98,69G-8,56G	98,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100G-99,81G	99,87 G	0,26	0,26
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		94,25G-4,32G	94,51 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,16G-3,1G	103,14 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,32G-5,17G	115,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		112,53G-2,383G	112,46 G	0,17	0,17
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,705G-2,68G	102,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,59G-3,51G	103,56 G		
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,03G-1,04G	101,03 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		101,42G-1,41G	101,42 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,82G-2,75G	102,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,91G-9,721G	99,757 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,34G-2,32G	102,345 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	107,3G-7,22G	107,28 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,12G-0,15G	100,18 G	6,27	6,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,83G-1,81G	101,825 G		
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		90,12G-0,24G	90,31 G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		102,16G-2,05G	102,1 G		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		101,09G-0,92G	100,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		102,73G-2,65G	102,69 G	-0,37	
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		94,75G-4,76G	94,72 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,155G-1,15G	101,17 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,77G-1,77G	101,78 G	0,14	0,14
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		107,54G-7,49G	107,57 G	1,03	1,03
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		112,59G-2,6G	112,64 G	0,43	0,43
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,875G-8,79G	108,88 G	0,74	0,74
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		139,54G-9,51G	139,64 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,18	0,17
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,935G-5,89G	105,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,04G-5,05G	105,05 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,8G-0,8G	100,82 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,15G-2,14G	102,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,53G-3,53G	103,53 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,34G-4,34G	104,34 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102G-2G	102,02 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,875G-6,85G	106,86	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,25G-0,25G	100,27	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,02G-6,08G	106,01	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,45G-8,43G	98,45	G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,97G-4,88G	94,97	G	1,36	1,36
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,38G-7,31G	97,38	G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,48G-3,48G	103,48	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,94G-1,94G	101,94	G	0,24	0,24
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,76G-9,75G	99,75	G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,34G-6,29G	96,38	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,9G-9,9G	99,89	G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,98G-4,98G	104,98	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,23G-1,23G	101,23	G	0,16	0,16
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,34G-6,34G	106,34	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,57G-5,56G	105,58	G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,809G-1,8G	101,82	G	0,13	0,13
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,84G-8,7G	98,79	G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,7G-9,68G	99,69	G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		102,25G-2,05G	102,14	G	1,4	1,4
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,01G-4,64G	94,69	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		112,44G-2,45G	112,55	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		109,02G-9,13G	109,1	G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		84,84G-4,97G	84,73	G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		129,75G-9,56G	128,71	G		
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,15G-6,11G	105,91	G		
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,36G-6,26G	106,34	G	0,53	0,53
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		105,75G-5,68G	105,76	G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		110,43G-0,42G	110,46	G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,33G-7,28G	107,4	G	0,21	0,21
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,565G-3,565G	103,595	G		
						EVAN Group plc Bonds						
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		80G-1,25-0G	79	G	14,91	14,91
						Everygy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,79G-4,8G	104,97	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,45000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,4G-3,39G	103,39	G	1,31	1,31
						Everygy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45000000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		109,76G-9,04G	109,2	G	3	3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,94G-2,805G	102,915 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,47G-1,45G	101,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5			101,61G-1,55G	101,59 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,62G-4,6G	104,7 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,82G-2,74G	102,78 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,75G-1,77G		2,07	2,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		102,33G-2,35G	102,38 G	1,12	1,12
US\$	1.000		20.MS	A19EUL	XS1533915721			105,46G-5,41G	105,43 G	1,84	1,84
US\$	1.000		02.AO	A2RZ47	XS1843443273			107,46G-7,42G	107,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		101,02G-0,94G	100,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			99,06G-8,65G	98,85 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,47G-6,66G	127,36 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,02G-2G	102,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		111,425G-1,42G	111,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,45G-2,44G	102,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929			108,4G-8,34G	108,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			108,2G-8,27G	108,3 G		
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			100,84G-0,74G	100,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			108,12G-7,9G	107,97 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,64G-2,67G	112,74 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			101,31G-1,275G	101,31 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNLT	US30212PAJ49			108,55G-8,65G	108,68 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,33G-7,25G	107,31 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			103,16G-3,09G	103,1 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			112,57G-2,515G	112,615 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,37G-6,32G	106,4 G	0,06	0,06
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			97,26G-9,29G	99,27 G	0,91	0,91
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,32G-1,32G	101,34 G	0,15	0,15

[illegible]

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,397G-0,399G	100,409 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		99,33G-9,237G	99,436 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,03G-1,86G	101,98 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,4G-1,4G	101,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			105,25G-5,12G	105,16 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002			103G-3G	103 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			101,86G-1,68G	101,75 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			101,71G-1,54G	101,53 G	2,17	2,17
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		108,25G-8,25G	108,25 G	6,43	6,43
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963			101,5G-1,54G	101,56 G		
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		100,64G-0,65G	100,64 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,74G-0,735G	100,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			111,5G-1,3G	111,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		101,81G-1,75G	101,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			106,46G-6,41G	106,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,14G-2,24G	102,28 G	0,29	0,29
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318			101,18G-1,18G	101,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,005G-99,97G	99,861 G	1,7	1,69
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			100,44G-0,355G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,8G-9,35G	99,35 G	4,52	4,51
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4			100,25G-0,25G	100,25 G	5,02	4,91
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			102,5G-2,75G	102,45 G	4,1	4,08
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			101,75G-1,75-1,2-1,2G	101,25 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,4G-9,35G	109,54 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		101,66G-1,62G	101,64 G		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,8G-8,77G	108,86 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,29G-1,48G	121,87 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,96G-7,86G	107,99 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,35G-9,62G	119,81 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,03G-0,13G	110,14 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,88G-4,83G	114,75 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,97G-1,91G	111,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,12G-4,21G	114,27 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		119,74G-9,32G	120,13 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,13G-6,29G	116,26 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,98G-6,9G	136,87 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,78G-6,59G	106,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,96G-2,015G	101,93 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,77G-7,67G	107,86 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,87G-5,7G	115,85 G	1,85	1,85
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,93G-30,1G	130,26 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,14G-1,01G	101,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		101,39G-1,26G	101,32 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,9G-4,73G	124,76 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,72G-3,69G	113,32 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,39G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,2G-4,18G	104,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.21-24.11.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		100,85G-1G	101 G	4,18	4,16
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		102,55G-2,55G	101,861 G	3,95	3,94
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,67G-0,68G	100,685 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,13G-5,17G	105,18 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,49G-7,505G	107,5 G		
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,98G-1,59G	102,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,25G-6,17G	106,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,5G-0,42G	100,44 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,19G-4,365G	104,2 G		
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		101,35G-1,34G	101,4 G	4,08	4,08
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		106,74G-6,73G	106,73 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,78G-9,7G	99,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,22G-3,28G	103,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		112,38G-2,38G 101,62G-1,638G 106,93G-6,88G 112,34G-2,12G 126,1G-5,92G 102,6G-2,57G 104,3G-4,16G 100,48G-0,49G 99,86G-9,86G 99,73G-9,71G 99,23G-9,18G 99,08G-9,03G 100,06G-0,04G	112,36 G 101,65 G 107,073 G 112,293 G 126,08 G 102,57 G 104,21 G 100,5 G 99,85 G 99,73 G 99,21 G 99,28 G 100,22 G	2,02 0,29 0,57 1,3 0,02 0,42 0,47 0,72 1,34 1,82 2,26	2,02 0,29 0,57 1,3 0,02 0,42 0,47 0,72 1,34 1,82 2,26
						Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		105,36G-5,21G 103,72G-4,02G	105,28 G 104,06 G	1,59 1,17	1,59 1,17
						Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		100,205G-0,265G 102,57G-2,54G	100,235 G 102,57 G	1,78 3,55	1,77 3,54
						Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		104,69G-4,616G	104,616 G		
						Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,15G-4,13G 111,8G-1,7G 101,27G-1,278G 100,255G-0,265G 102,02G-1,97G 104,43G-4,372G 103,07G-3,05G 107,17G-7,08G	104,17 G 111,77 G 101,289 G 100,275 G 102,01 G 104,435 G 103,05 G 107,126 G	0,03 -0,32 0,65	0,03 0,65
						Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		107,2G-7,14G 110,61G-0,54G	107,17 G 110,58 G	0,5	0,5
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		101,49G-1,51G 102,12G-2,05G 100,69G-0,67G 99,91G-9,91G	101,49 G 102,01 G 100,68 G 99,84 G	0,41 0,15	0,41 0,15
						FirstEnergy Corp. Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s	123,46G-4,33G 111,73G-1,54G 100,89G-0,97G 96,58G-8,56G	123,69 G 111,86 G 101,14 G 98,61 G	4,11 1,83 1,73 3,51	4,11 1,83 1,73 3,51
						Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,43G 103,26G-3,18G	103,46 G 103,28 G	1,63 2,26	1,63 2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,715G-0,715G	100,725 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,35G-5,31G	105,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			109,14G-9,08G	109,17 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			108,17G-8,18G	108,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			109,54G-9,5G	109,56 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			120,96G-1,21G	121,48 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,81G-8,82G	98,82 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,82G-8,77G	108,91 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			116,06G-5,74G	116,05 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		143,53G-3,4G	143,71 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			107,45G-7,64G	107,74 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			123G-4,58G	124,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			118,28G-8,07G	119,11 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			121,23G-1,05G	121,09 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			141,44G-2,11G	142,15 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			121,49G-1,5G	121,33 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			123,04G-1,61G	121,9 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			116,64G-6,97G	117,14 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			121,26G-1,22G	121,57 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			121,75G-1,76G	121,76 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,27G-0,08G	100,2 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		103,41G-3,259G	103,4 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			100,06G-0,05G	100,06 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			96,5G-7,11G	96,51 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			102,15G-2,01G	102,16 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,585G-1,585G	101,595 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			103,77G-4,02G	104,01 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		103,735G-3,73G	103,755 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			106,55G-6,61G	106,64 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTe	BE0002470459			121,15G-1,06G	121 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,58G-5,25G	115,53 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,48G-9,41G	109,45 G		
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285OP	BE0002755362			100,35G-0,08G	100,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			101,1G-0,97G	101 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		111,32G-0,7G	110,74 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,39G-7,34G	107,497 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.29 01.10.49	01.AO 01.AO	A2R764 A2R765	US302491AU91 US302491AV74	FMC Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,67G-8,74G 118,87G-8,91G	108,9 G 119,37 G	2,27 3,47	2,27 3,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.24 15.09.27	15.MN 15.MS	A19HKK A2R7WQ	USQ3919KAK71 USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,2G-7,34G 107,71G-7,9G	107,24 G 107,95 G	2,33 3,08	2,32 3,08
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,125G 100,465G-0,465G	101,135 G 100,47 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,73G-2,69G	102,72 G	0,33	0,33
Euro £	100.000 100.000	08.09.21 14.02.22	08.09. 14.02.	A1K0SM A2DACS	DE000A1K0SM8 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,073G-0,089G 100,32G-0,32G	100,119 G 100,33 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.24 30.05.26	30.MN 30.MN	A2R1LU A2R1LV	XS1987729412 XS1987729768	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,75G-0,934G 102,62G-2,375G	100,938 G 102,375 G	1,53 2,11	1,53 2,11
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,76G-0,71G 100,11G-99,92G	100,75 G 99,92 G	0,39 1,01	0,39 1,01
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,75G-9,62G	99,71 G	3,47	3,47
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		101,4G-1,31G	100,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,49G-3G	93,25 G	8,22	8,21
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		100,29G-0,29G	100,26 G	6,32	6,32
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		134,75G-4,1G 162,03G-2,74G	134,72 G 163,07 G	5,06 5,48	5,06 5,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,97G-9,17G 130,76G-0,57G 107,09G-7G 112,76G-2,48G 107,25G-7,15G 110,48G-0,57G 121,75G-1,69G 141,39G-1,66G	118,92 G 130,62 G 106,91 G 112,55 G 107,14 G 110,67 G 121,77 G 141,56 G	3,57 3,76 2,92 4,51 4,28 1,93 2,73 3,94	3,57 3,76 2,92 4,51 4,28 1,93 2,72 3,94
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,91G-9,9G	99,9 G	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,157%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		97,45G-8,28G	97,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,453G-9,453G	99,415 G	0,43	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,35975%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,999%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,4159999999999999%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1977500000000001%, zinsv. v. 03.08.21-02.11.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,07G-8,84G	99,17 G	2,19	2,18
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11			99,86G-9,85G	99,85 G	2	2
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68			99,08G-9,07G	99,02 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			99,71G-9,7G	99,84 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,5G-0,54G	100,56 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			108G-7,93G	107,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			101,87G-1,87G	101,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			101,285G-1,285G	101,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			104,26G-4,23G	104,305 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			104,91G-4,945G	104,96 G	1,02	1,02
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			107,52G-7,52G	107,53 G	2,28	2,28
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			103,65G-3,61G	103,64 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503			104,1G-4,1G	104,1 G	1,33	1,33
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,51G-1,59G	101,52 G	2,14	2,13
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			107,47G-7,44G	107,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			103,33G-3,3G	103,19 G	1,84	1,84
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93			100,26G-0,26G	100,19 G	1,57	1,56
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			107,55G-7,48G	107,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			103,6G-3,64G	103,57 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15			100,92G-0,93G	101,06 G	1,72	1,71
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			104,57G-4,5G	104,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			102,93G-2,92G	102,92 G	1,46	1,46
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68			100,42G-98,5G	100,25 G	6,51	6,51
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			106,4G-6,29G	106,285 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			104,14G-4,01G	103,92 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			100,87G-1,38G	102,88 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			106,5G-6,43G	106,37 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			101,76G-1,8G	101,75 G	1,75	1,74
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			105,28G-7,18G	107,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605			109,19G-9,2G	109,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			112,01G-2,07G	112,19 G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			102,13G-2,06G	102,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			108,58G-8,56G	108,54 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			105,47G-5,34G	105,29 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88			101,6G-1,54G	101,5 G	1,21	1,2
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			108,2G-8,16G	108,07 G	2,28	2,28
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,2G-4,38G	104,24 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,6G-2,6G	102,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		99,99G-9,49G	99,49 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		119,46G-8,67G	118,72 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,57G-2,565G	102,59 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168			101,605G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664			106,89G-6,81G	106,885 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			112,95G-2,73G	112,79 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,17G-6,99G	107,27 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,89G-8,94G	98,94 G	5,07	5,06
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849			96,52G-6,7G	96,67 G	4,74	4,74
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,28G-7,34G	107,25 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99			109,81G-9,69G	109,86 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			106,6G-6,55G	106,62 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,56G	106,6 G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			96,26G-6,19G	96,31 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		103,44G-3,6-3,43G	103,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,72G-6,58G	106,72 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			104,83G-5G	104,68 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,415G-0,4G	100,32 G	2,76	2,74
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			125,11G-6,4G	125,22 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,37G-3,38G	103,38 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			107,09G-6,92G	106,4 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			104,08G-4,01G	103,82 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			108,49G-8,41G	108,23 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	100,22G-0,205G	100,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000		30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,715G-3,66G	103,695 G		
Euro	1.000		01.02.27	A19B3H	XS1554373677		S s	110,78G-0,71G	110,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000		30.01.32	A19B3J	XS1554373834		S s	122,87G-2,62G	122,79 G	0,74	0,74
Euro	1.000		01.10.25	A3KN0Q	XS2325562424			100,09G-0,17G	100,26 G	-0,04	
Euro	1.000		01.10.31	A3KN0R	XS2325562697			101,35G-1,36G	101,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000		01.10.28	A3KN0S	XS2325565104			101,41G-0,98G	101,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,8G-7,59G	107,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,9G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,63G-2,75G	102,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,55G-6,31G	106,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,58G-4,46G	104,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			105,94G-5,88-5,89G	105,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,04G-2,04G 109,915G-9,49G	102,37 G 109,5 G	0,99 1,63	0,99 1,63
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,01G-9,82G	110,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,32G-2,9G 108,64G-8,45G 101,92G-1,84G 104G-3,57G 106,82G-6,74-6,75G 117,94G-7,96G	103,16 G 108,58 G 101,97 G 104 G 106,85 G 118,08 G	0,29 0,23 0,01 0,8 0,42	0,29 0,23 0,01 0,8 0,42
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		99,09G-9,07G	99,08 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,2G-4,24G	104,24 G	1,38	1,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.01.27	15.JJ 15.JJ	A286CW A3KSQA	US302635AG21 US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		103,93G-3,85G 99,03G-8,99G	103,83 G 99,02 G	2,48 2,85	2,48 2,85
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,55G-8,2G	48,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.23 05.07.26	07.07. 05.07.	A2AA04 A3E5TK	DE000A2AA048 DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		96,1G-6G 104,1G-3,501G	96,11 G 104,1 G	7,38 4,92	7,36 4,91
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		109,74G-9,93G	109,71 G	4,14	4,13
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,49G-1,485G 105,64G-5,43G	101,49 G 105,46 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,8G-2,81G	102,82 G	0,01	0,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.23 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A28WSM A28WSP A28WSR	USU36547AC86 USU36547AD69 USU36547AE43	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111G-0,65G 108,83G-8,6G 114,62G-4,22G	110,7 G 108,71 G 114,53 G	2,01 6,09 5,99	2,01 6,08 5,98
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,75G-4,74G	104,63 G	6,54	6,53
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		104,68G-4,71G	104,69 G	5,54	5,54
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,36G-7,3G	107,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,97G-0,94G	100,94	G	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		95,74G-5,66G	95,64	G	2,86 2,86
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,69G-2,82G	113,12	G	2,4 2,4
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		148,68G-8,77G	148,77	G	3,79 3,78
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		102,9G-2,9G	102,97	G	0,9 0,9
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,455G-5,49G	105,49	G	0,62 0,62
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	100,62G-0,6G	100,6	G	0,34 0,34
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	103,995G-3,93G	103,93	G	1,01 1,01
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	105G-5,03G	105,08	G	1,35 1,35
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		103,47G-3,47G	103,47	G	1,01 1,01
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,46G-1,58G	111,55	G	2,98 2,98
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		111,12G-1,08G	111,13	G	1,17 1,16
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,13G-3,13G	103,14	G	
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,166G-4,15G	104,21	G	
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	99,97G-9,97G	99,87	G	3,28 3,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,3G-6,33G	106,33	G	1,16 1,16
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,47G-1,4G	101,47	G	2,76 2,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom		100,07G-0,15G	100,07	G	1,51 1,51
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	C	100,12G-0,08G	100,11	G	3,52 3,52
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,61G-1,62G	101,65	G	0,59 0,59
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,89G-0,84G	100,88	G	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,3G-4,3G	124,37	G	0,17 0,17
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		169,53G-9,02G	169,22	G	1,34 1,34
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,515G-4,54G	104,56	G	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,455G-0,435G	100,45	G	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,81G-7,76G	107,81	G	1,3 1,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,22G-9,15G	109,23	G	2,34 2,34
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,67G-6,68G	106,68	G	3,53 3,53
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		108,91G-8,92G	108,92	G	3,57 3,57
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		108,77G-8,83G	108,76	G	1,22 1,22
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		120,37G-0,47G	120,59	G	2,69 2,69
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		106,67G-6,69G	106,71	G	1,2 1,2
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		179,51G-9,19G	179,21	G	2,38 2,38
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		138,82G-9,13G	139,13	G	2 2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		154,08G-3,98G	153,96 G	2,31	2,31
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			106,97G-6,97G	106,93 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,62G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,75G-9,76G	99,77 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,5G-9,66G	99,76 G	5,85	5,84
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,26G	100,26 G	-0,31	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	107,11G-6,98G	107,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			108,76G-8,72G	108,92 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			117,58G-7,45G	117,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			112,54G-2,45G	112,5 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			105,38G-5,34G	105,4 G		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,87G-5,89G	105,92 G		
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			113,97G-3,78G	113,97 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			103,55G-3,35G	103,35 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,74G-3,73G	103,67 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,53G-4,54G	104,44 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-4,54G	104,61 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			105,005G-4,96G	104,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			107,46G-7,69G	107,72 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			110,72G-1,03G	110,98 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			112,85G-3,04G	113,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		100,63G-0,51G	100,65 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			103,42G-3,16G	103,18 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			103,76G-3,65G	104,04 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,50138000000000001%, zinsv. v. 05.08.21-04.11.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,42613%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,89G-8,81G	98,93 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			99,22G-9,16G	99,22 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,1188800000000001%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,12613000000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,955G-0,94G	100,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,71G-0,71G	100,71 G	0,69	0,69
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		125,03G-5,01G	125,14 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			137,99G-7,84G	138,01 G	2,64	2,63
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			131,66G-1,61G	131,47 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Electric Co. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)						
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			145,75G-4,97G	145,28	G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			138,45G-8,39G	138,5	G	1,15	1,15
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			138,89G-8,75G	138,66	G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			149,68G-9,82G	149,62	G	3,16	3,16
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,86G-2,03G	102,01	G	6,34	6,34
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			136,22G-6,26G	136,12	G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,86G-2,84G	102,86	G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			100,56G-0,53G	100,6	G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,55G-3,55G	103,55	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			106,37G-6,38G	106,38	G	1,06	1,06
						General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831			126,15G-6,43G	126,62	G	2,81	2,81
						General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669			100,42G-0,42G	100,425	G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			103,155G-3,085G	103,105	G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,35G-7,06G	107,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			112,45G-2,12G	112,19	G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,45G-2,46G	102,49	G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			115,57G-5,48G	115,65	G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			106,57G-6,48G	106,54	G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			122,06G-1,7G	121,88	G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,27G-2,255G	102,28	G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,97G-8,86G	108,95	G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			109,7G-9,72G	109,83	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			111,67G-1,81G	111,97	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			117,52G-7,66G	117,77	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			121,93G-1,77G	121,52	G	3,21	3,21
						General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69			108,77G-8,87G	108,9	G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00			102,21G-2,19G	102,2	G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			110,21G-0,07G	110,16	G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			114,72G-4,788G	114,85	G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			101,87G-1,89G	101,9	G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,11G-7,99G	108,04	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			102,1G-2,06G	102,12	G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			106,31G-6,27G	106,48	G	2,09	2,09
						General Motors Co. Floating Rate Notes 1,028%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)						
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15			99,54G-9,56G	100,02	G	2,06	2,06
						General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61			135,86G-5,62G	135,79	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			143,02G-3,11G	142,92	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			116,18G-6,32G	116,34	G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			111,06G-1,33G	111,33	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			119,87G-9,99G	120,06	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			125,67G-5,81G	125,85	G	3,88	3,88
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			108,34G-8,32G	108,345	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			109,37G-9,175G	109,215	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			119,53G-9,43G	119,48	G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			122,31G-2,43G	122,39	G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	General Motors Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		109,33G-9,3G	109,33 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			117,37G-7,33G	117,35 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			125,35G-5,48G	125,4 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			133,86G-3,93G	134,06 G	3,96	3,96
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,178G-0,17G	100,171 G		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,23478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,77%, zinsv. v. 09.04.21-07.06.21, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		101,585G-1,595G	101,605 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06			100,485G-0,47G	100,45 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.01.22 30.06.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 1,6828799999999999%, zinsv. v. 14.07.21-13.10.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,4572499999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1347499999999999%, zinsv. v. 05.07.21-04.10.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,4G-0,37G	100,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000		30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,724G-0,66G	100,67 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			100,02G-0,8G	100,8 G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,44G-4,42G	104,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			110,09G-0,14G	110,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			114,85G-4,66G	114,78 G	1,85	1,85
US\$	1.000	14.01.22 17.01.27	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			100,88G-0,85G	100,88 G	1,16	1,15
US\$	1.000		17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			112,17G-2,25G	112,22 G	1,95	1,95
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			107,115G-7,07G	107,07 G	1,2	1,2
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			101,985G-2,01G	102 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			106,92G-6,925G	106,915 G	1,28	1,28
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			103,34G-3,32G	103,29 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			109,24G-9,29G	109,41 G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			109,895G-9,9G	109,92 G	1,53	1,52
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,35G-1,33G	101,35 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			109,97G-10,095G	110,17 G	1,61	1,6
US\$	1.000	25.09.21 15.01.25	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			100,28G-0,27G	100,28 G	0,48	0,48
US\$	1.000		15.JJ	A1ZUVA	US37045XASS3			108,445G-8,4G	108,42 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		101,97G-1,94G	101,95 G		
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505			103,17G-3,25G	103,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			105,345G-5,39G	105,405 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			102,6G-2,53G	102,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,401G-0,415G	100,42 G		
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527			104,18G-4,33G	104,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			105,535G-5,525G	105,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			100,95G-0,86G	100,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,78G-5,72G	105,76 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			105,84G-5,88G	105,84 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			103,81G-3,83G	103,76 G	2,03	2,03
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			101,73G-1,84G	101,81 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57			98,86G-8,83G	98,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31			98,01G-8,44G	98,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			(exA)-105,29G-5,27G	105,31 G	1,35	1,35
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48			106,81G-6,7G	106,71 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,87G-7,88G	107,86 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,95G-4,89G	104,88 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,6G-2,6G	102,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,63G-0,68G	100,71 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,375G-9,34G	109,43 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,14G-1,26G	121,21 G	2,5	2,49
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,39G-4,39G	104,42 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,4G-0,37G	100,35 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,29G-1,52G	101,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,61G-9,56G	99,6 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,59G-0,72G	100,83 G	2,63	2,63
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	113,78G-4,24G	114,28 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	104,32G-4,28G	104,32 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,52G-5,52G	94,58 G	9,27	9,25
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		102,05G-2G	102,13 G		
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		106,35G-6,25G	106,41 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			104,18G-4,29G	104,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	102,75G-2,78G	102,83 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09		S s	109,36G-9,56G	109,33 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	104,94G-4,59G	104,7 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.04.26	30.A3IO	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,3G-1,125G	101,125 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.26	30.A3IO	A19Z0N	XS1814065345			101,25G-1,27G	101,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,31G-3,32G	103,32 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		100,57G-0,45G	100,54 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		102,38G-2,37G	102,37 G	6,97	6,96
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		98,93G-9,03G	98,71 G	8,43	8,43
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			95,22G-5,77G	95,13 G	9,59	9,59
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		110,71G-0,71G	110,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,34G-2,89G	153,03 G	1,25	1,25
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,666%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		92,88G-1,64G	93,14 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,47G-8,749G	118,918 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			127,65G-7,43G	127,59 G	3,16	3,16
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			99,72G-9,98G	99,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			97,94G-7,97G	98,03 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			96,99G-6,99G	97,11 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			96,22G-6,48G	96,49 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			96,47G-6,65G	96,48 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,91G-5,84G	105,88 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			112,41G-2,19G	112,33 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,22G-2,22G	102,23 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			101,3G-1,25G	101,55 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		106,5G-6,51G	106,51 G		
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,85G-0,71G	100,71 G	-0,1	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,65G-9,8G	109,81 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			114,39G-4,524G	114,604 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03			103,785G-3,83G	103,775 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			123,44G-3,7G	123,61 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,058%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,035G-0,034G	100,039 G		
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,74G-1,74G	101,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,13G-0,14G	100,12 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			101,66G-1,76G	101,78 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			106,195G-6,17G	106,17 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			111,24G-1,23G	111,45 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		116,11G-6,07G	116,105 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,58G-6,455G	106,575 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			112,95G-2,84G	112,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,835G-5,68G	105,825 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,05G-9,92G	110,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,43G-5,345G	105,445 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,89G-0,87G	100,89 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			100,8G-0,67G	100,69 G	1,15	1,15
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			99,23G-9,15G	99,17 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,67G-0,665G	100,67 G	-0,32	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		127,48G-7,59G	127,75 G	3,67	3,67
sfrs Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33	30.03. 10.03. 01.03. 01.03.	A2812J A282AU A3KMFK A3KMFL	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		103,4G-3,36G 103,22G-2,94G 100,25G-0,16G 99,81G-9,6G	103,37 G 103,2 G 100,19 G 99,72 G	0,39 0,66 0,73 1,29	0,39 0,66 0,73 1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.21 25.10.22	15.MN 25.AO	A1GW4W A1HBT3	USC98874AH09 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,89G-0,91G 104,04G-3,96G	100,95 G 103,99 G	0,57 0,79	0,57 0,79
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	103,19G-3,2G	103,25 G	0,56	0,56
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	13.09.23 01.04.26 18.01.22 17.03.25 15.10.26 10.09.25 11.09.24 09.10.24	13.09. 01.04. 18.01. 17.03. 15.10. 10.09. 11.09. 09.10.	A18531 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK1 A2R0NK A2R612 A2R7JG A2RR90	XS1489184900 XS1050842423 XS1110430193 XS1202849086 XS1981823542 CH0494734350 XS2051397961 CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		103,485G-3,48G 114,41G-4,49G 100,25G-0,255G 105,15G-5,16G 105,39G-5,34G 100,78G-0,85G 101,75G-1,75G 103,32G-3,33G	103,5 G 114,535 G 100,275 G 105,185 G 105,44 G 100,77 G 101,77 G 103,33 G	0,16 0,54 0,95 0,29 0,44 0,14 0,05 0,17	0,16 0,54 0,95 0,29 0,44 0,14 0,05 0,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.22 27.10.27 30.05.23 16.04.25 29.04.24 01.09.30 01.09.25 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 27.AO 30.MN 16.AO 29.AO 01.MS 01.MS 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCD A19RCF A1HLNE A1VKKW A1ZHA8 A281XJ A281XW A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AS70 USU37818AT53 XS0938722666 XS1218432349 XS1028955844 USU37818AX65 USU37818AW82 USU37818AU27 USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		110,14G-0,09G 102,51G-2,48G 109,78G-9,87G 105,66G-5,7G 108,25G-8,65G 109,255G-9,17G 99,04G-9,18G 100,81G-0,78G 107,27G-7,3G 116,15G-6,03G	110,17 G 102,48 G 109,96 G 105,72 G 108,76 G 109,21 G 99,16 G 100,83 G 107,3 G 116,28 G	2,08 0,85 2,17 0,84 1,54 1,12 2,62 1,43 1,19 2,54	2,08 0,84 2,17 0,84 1,54 1,12 2,62 1,43 1,19 2,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.49 15.02.25 15.08.29	15.FA 15.FA 15.FA	A2R6F0 A2R6FY A2R6FZ	US37940XAC65 US37940XAA00 US37940XAB82	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,54G-1,68G 104,03G-4,02G 105,75G-5,81G	111,71 G 104,09 G 105,96 G	3,52 1,46 2,41	3,52 1,46 2,41
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,32G-3,28G	103,38 G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	103,305G-3,255G 110,28G-0,18G	103,295 G 110,28 G	0,15 0,45	0,15 0,45
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,61G-7,58G	107,58 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,31G-8,24G	108,25 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,79G-6,74G	117,05 G	2	2
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		93,53G-3,21G	94,08 G	9,58	9,55
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(Und.)Gold Bullion		141,08G-1,3G-1,32G-1,32G-1,54G-1,48G-1,5G-1,5G-1,57G	141,42 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		119,36G-9,4G	119,49 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,23G-3,09G	103,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,025G-0,859G	100,858 G	5,39	5,38
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,36G-2,49G	102,46 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,235G-0,125G	100,275 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,385G-6,53G	106,28 G	0,72	0,72
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		90,7G-0,09G	90,55 G	4,68	4,68
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,14G-0,132G-0,152G-0,128G-0,148G-0,102G	20,194 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,159G-5,157G-5,158G-5,158G-5,185G-5,179G-5,173G-5,12G	15,211 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		20,34G-0,408G-0,392G-0,304G-0,332G-0,356G-0,29G-0,348G	20,71 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		8,4215G-8,4475G-8,371G-8,3865G-8,4405G-8,484G-8,3765G	8,455 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,72G-6,55G	106,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			98,17G-8,05G	98,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			104,93G-4,87G	104,89 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,57G-5,51G	105,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,782G-8,763G	98,77 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		103,85G-3,71G	103,66 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.02.26 07.05.31	20.02. 07.05.	A19VNA A3KMXT	CH0373476438 CH1101096647	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		103,15G-3,14G 100,9G-0,66G	103,12 G 100,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		104,52G-4,549G	104,573 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,22G-9,23G	109,27 G		
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105G-5,03G	104,54 G	5,24	5,23
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		99,15G-8,87G 102G-2,16G	98,76 G 102,14 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 07.10. 05.04. 15.05. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A19NS2 A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	100,16G-0,17G 100,05G-0,05G 99,98G-9,51G 100G-0,01G 106,6G-6,7G 96,05G-6,75-6,15G 100,05G-0,1G 100,43G-0,03G	100,17 G 100,06 G 99,46 G 100,01 G 106,6 G 96,05 G 100,05 G 100,61 G	0,72 0,83 1,31 1,42 2,12 1,29 1,45 1,61	0,72 0,83 1,31 1,42 2,12 1,29 1,45 1,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,75G-0,685G 101,17G-0,89G 101,86G-1,87G	100,69 G 100,89 G 101,88 G	3,02 1,37 1,94	3,02 1,36 1,94
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		99,5G-9,5G	99,5 G		
£ £ £ £ £ £	100 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	22.07.30 22.11.56 22.03.50 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.JJ 22.MN 22.MS 22.MS 22.MS 22.MS	411641 A19AL4 A1AM5W A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB0008932666 GB00BYVP4K94 GB00B421JZ66 GB00B7RN0G65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8,9613999999999994%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,13997125%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,71474%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,1572925%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,48507%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,157295%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		382,69G-2,62G 240,28G-0,61G 223,37G-3,44G 180,87G-0,9G 289,6G-90,18G 109,4G-9,35G	382,67 G 240,14 G 223,19 G 180,91 G 289,22 G 109,35 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15270875%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		325,37G-5,96G	324,67 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1476575%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		116,6G-6,57G	116,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,12879125%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,12850625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		135,88G-5,88G	135,76 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265			162,31G-2,33G	162,32 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4%, v. 27.02.09(22), LS-Treasury Stock 2009(22) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28) 1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54) 0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29) 0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26) 1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51) 1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39) 0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		136,8G-6,76G (exA)-116,78G-6,77G (exA)-102,11G-2,09G (exA)-112,1G-2,05G 105,87G-5,81G 102,15G-2,16G 101,17G-1,17G 199,25G-8,91G (exA)-101,7G-1,7G 144,56G-4,44G 200,06G-199,85G (exA)-104,26G-4,27G 100,36G-0,37G (exA)-107,68G-7,68G (exA)-107,05G-7,05G 96,49G-6,47G 99,77G-9,77G 95,79G-5,77G 96,29G-6,18G 104,29G-4,22G 99,98G-9,98G 86,15G-6,18G 97,85G-7,8G 99,23G-9,2G 90,16G-0,08G 97,99G-7,93G 117,6G-7,45G 102,56G-2,64G 100,01G-99,97G 105,65G-5,68G 102,08G-1,98G 99,97G-9,95G	136,76 G 116,8 G 102,1 G 112,05 G 105,87 G 102,15 G 101,16 G 199,09 G 101,69 G 144,47 G 200,09 G 104,27 G 100,37 G 107,69 G 107,03 G 96,46 G 99,77 G 95,78 G 96,22 G 104,25 G 99,97 G 86,16 G 97,83 G 99,21 G 90,12 G 97,92 G 117,48 G 102,64 G 99,98 G 105,64 G 101,98 G 99,95 G	0,7 0,21 0,94 0,3 0,18 0,13 0,93 0,08 1,03 0,89 0,13 0,09 0,2 0,24 0,9 0,22 0,52 1,06 1,02 0,14 0,91 0,62 0,25 1,02 0,26 1,01 0,54 0,38 1,03 1 0,26	0,7 0,21 0,94 0,3 0,18 0,13 0,93 0,08 1,03 0,89 0,13 0,09 0,2 0,24 0,9 0,22 0,52 1,06 1,02 0,14 0,91 0,62 0,25 1,02 0,26 1,01 0,54 0,38 1,03 1 0,26
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693						
£	0,01	07.03.22	07.MS	A0T65P	GB00B3KJDQ49						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51						
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56						
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34						
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991						
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75						
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19						
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04						
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21						
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659						
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PC97						
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458						
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79						
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916						
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791						
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809						
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775						
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73						
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94						
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50						
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02						
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26						
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74						
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81						
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16						
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534						
£	1.000	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668						
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158						
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334						
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		126,8G-6,79G	126,88 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			107,03G-6,93G	107,02 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			115,28G-5,21G	115,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			100,53G-0,49G	100,495 G	0,68	0,68
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,15G-5,13G	115,19 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		104,25G-4,22G	104,26 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			98,74G-8,66G	98,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VVY UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,28G-8,181G	108,277 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(24/28)		103,02G-2,98G	102,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			102,6G-2,6G	102,6 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.05.28	15.MN	A3E5RE	XS2363605044			102,92G-2,93G	103,02 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,8G-8,81G	98,81 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,3G-0,085G	100,24 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584			98,59G-8,59G	98,63 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		142,79G-2,28G	142,34 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,355G-1,247G	101,253 G	1,98	1,97
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-106,37G-6,38G	106,38 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			105,5G-5,45G	105,5 G	3,59	3,58
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,63G-2,66G	102,65 G	2,24	2,23
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,66G-9,56G	99,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,4G-3,15G	103,19 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,84G-9,68G	109,72 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			103,34G-3,58G	103,41 G	2,47	2,47
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,553G-1,542G	101,551 G		
Euro	100.000	15.11.21 23.11.23	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000		23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	98,86G-100,86G	100,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.10.21 25.04.22	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2234	100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000		25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,49G-0,481G	100,489 G		
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		100,36G-0,3G	100,36 G	0,09	0,09
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,24G-2,22G	102,23 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,21G-1,51G	101,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		126,49G-6,97G 102,08G-2,3G	127,22 G 102,325 G	2,75 0,25	2,75 0,25
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,4G-6,425G	106,43 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		108,99G-8,98G	109 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,3G-8,17G	108,21 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPFG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		106,63G-6,54G 102,05G-1,98G 102,75G-2,58G	106,61 G 102,06 G 102,68 G	1,36 1 1,23	1,36 1 1,23
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,7G-1,66G	111,7 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		104,22G-4,25G	104,28 G	1,82	1,82
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.23 19.05.23 19.11.24	15.FA 19.05. 19.11.	A19WBV A28XGF A2SAJJ	USU24652AM81 XS2154335363 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,41G-3,38G 106,84G-6,83G 102,58G-2,53G	103,39 G 106,87 G 102,56 G	1,01 0,11	1,01 0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 08.06.25	09.JD 08.JD	A19JYW A28YJD	USU24652AL09 USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		101,235G-1,22G 105,96G-5,87G	101,21 G 105,9 G	0,97 1,74	0,97 1,74
US\$ US\$	1.000 1.000	28.07.25 28.07.45	28.JJ 28.JJ	A1Z4SH A1Z4SJ	US412822AD08 US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,13G-7,089G 107,44G-8,17G	107,22 G 108,37 G	1,63 4,13	1,63 4,13
Euro	1.000	27.05.22	27.05.	A1Z148	XS1238991480	Harman Finance International S.C.A. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 27.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,149G-1,139G	101,163 G	0,46	0,46
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 19.11.29 19.11.24 19.11.26	15.MS 19.MN 19.MN 19.MN	A19N7D A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AV91 US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,25G-9,3G 111,28G-1,24G 105,97G-5,9G 109,27G-9,27G	109,347 G 111,38 G 105,85 G 109,26 G	1,87 2,4 1,13 1,69	1,87 2,4 1,13 1,69
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,43G-2,3G	102,32 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		101,35G-1,31G	101,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		113,97G-3,97G	114,01 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		121,05G-1,02G	121,04 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,88G-3,76G	113,88 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		115,14G-5,15G	115,15 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		116,7G-6,7G	116,7 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		142,71G-3,97G	144,09 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,86G-6,62G	106,91 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,65G-2,57G	112,65 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,14G-9,26G	99,288 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,88G-0,94G	100,94 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,155G-7,09G	107,095 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	107,92G-7,46G	107,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,88G-4,73G	104,93 G	0,71	0,71
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		104,3G-4,35G	104,33 G	2,26	2,26
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		106,47G-6,42G	106,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,45G-1,425G	101,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		104,39G-4,27G	104,41 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		101,07G-1,01G	101,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-Term-Nts 2021(21/32)		100,95G-0,8G	100,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,13G-6,13G	106,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,45G-3,41G	103,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,16G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,12G-7,09G	107,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,74G-7,72G	107,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,07G-9,91G	109,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,9G-7,87G	107,9 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,94G-5,82G	105,92 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		96G-6G	96 G	10,84	10,84
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,35G-3,363G	103,378 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		104,24G-4,17G	104,24 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,52G-9,5G	99,52 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		104G-3,99G	104 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 811				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,75G-0,748G	100,831 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,54G-4,47G	104,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,21G-5,14G	105,19 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,62G-7,56G	107,69 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,205G-5,165G	105,205 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,83G-6,78G	106,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,24G-3,12G	113,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		116,42G-6,31G	116,382 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,24G-0,13G	110,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,57G-9,555G	109,56 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,8G-1,745G	111,75 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		100,405G-2,42G	102,415 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,39G-6,41G	106,4 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,26G-7G	117,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		107,1G-6,91G	107,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,52G-0,46G	110,6 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,08G-0,07G	110,14 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,79G-1,72G	101,73 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,285G-3,36G	103,35 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		120,25G-0,51G	120,62 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,3G-1G	101,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,26G-0,27G	100,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,57G-0,57G	100,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,23G-0,12G	110,19 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,78G-2,73G	102,75 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,36G-2,45G	102,48 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,2G-9,21G	99,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	104,77G-4,63G	104,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	109,97G-9,89G	110,04 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,05G-8,93G	99,05 G	0,17	
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,87G-0,88G 100,012G-0,01G 100,39G-0,41G 101,85G-2,15G	100,89 G 100,012 G 100,41 G 102,15 G	-0,28 0,48 0,82	0,48 0,82
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		95G-6G	94,25 G	8,63	8,61
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		104,25G-4,51G	103,87 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,17G-6,16G	96,19 G	5,96	5,96
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		101,117G-1,127G	101,155 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,1G-3,1G	102,8 G	5,09	5,08
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,21G-0,39G 127,37G-8,02G	110,33 G 127,54 G	2,32 4,07	2,32 4,07
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,58G-3,58G	103,58 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,85788%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,14	0,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		113,54G-3,5G 136,85G-6,98G 135,03G-4,81G 103,58G-3,56G	113,59 G 136,9 G 135,04 G 103,67 G	1,52 4 3,16 1,21	1,52 4 3,16 1,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 01.04.23 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2R7G5 A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBE84 US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		107,35G-7,36G 110,52G-0,47G 101,49G-1,44G 101,47G-1,57G 102,42G-2,47G 100,095G-0,13G	107,37 G 110,49 G 101,42 G 101,6 G 102,44 G 100,13 G	0,89 1,19 0,89 1,4 0,68 2,15	0,89 1,19 0,89 1,4 0,68 2,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,16G-8,24G	108,01 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,61G-1,56G	101,59 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,68G-3,52G 98,77G-8,78G	103,49 G 98,78 G	4,37 4,2	4,37 4,2
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		105,83G-5,835G 101,11G-0,99G 101,83G-1,9G 99,24G-9,09-8,98G	105,85 G 101,04 G 101,75 G 99,05 G	0,22 0,33 1,05 0,76	0,22 0,33 1,05 0,76
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		104,59G-4,56G	104,58 G	1,91	1,91
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,64G-1,62G	101,65 G	1,45	1,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28VOK A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,53G-2,51G 113,04G-2,96G 110,61G-0,49G 107,71G-7,66G 98,01G-8,01G 100,06G-99,91G 108,56G-8,48G 102,53G-2,53G 101,35G-1,17G	102,53 G 113,04 G 110,66 G 107,69 G 98,03 G 100,01 G 108,48 G 102,52 G 101,23 G	0,3 0,41 0,81 0,14 0,02 0,02 0,49	0,3 0,41 0,81 0,14 0,02 0,02 0,49
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		99,22G-9,13G	99,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,875G-4,814G	104,856 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.04.22 18.03.27	11.04. 18.03.	A28VZL A3KNDH	CH0536893628 CH1101561525	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		100,62G-0,62G 100,85G-0,81G	100,64 G 100,82 G	0,04 0,1	0,04 0,1
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		105,154G-5,164G	105,164 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,26G-3,25G	103,26 G	0,01	0,01
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		109,98G-10,03G	109,85 G	1,95	1,95
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27 14.09.28	27.11. 18.09. 04.05. 14.09.	A19SRX A282HK A28WUA A3KQXG	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823 XS2342058117	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		107,44G-7,37G 107,02G-6,94G 112,14G-2,11G 100,47G-0,35G	107,46 G 106,96 G 112,13 G 100,45 G	0,43 0,73 0,34 0,57	0,43 0,73 0,34 0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		107,84G-7,73G	107,85 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,47G-4,49G	114,78 G	2,53	2,52
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		106,26G-6,65-6,25G	106,25 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,12538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,27G-0,31G	100,31 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,15G-0,14G	100,15 G	1,02	1,02
US\$	1.000		01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,24G-6,16G	106,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000		22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,515G-2,507G	102,52 G		
Euro	1.000		22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,724G-3,676G	113,862 G	0,13	0,13
US\$	1.000		19.08.22	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,65G-9,66G	99,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000		10.03.24	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,62G-0,64G	100,65 G	-0,25	
Euro	1.000		10.03.32	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,46G-3,25G	103,37 G	0,43	0,43
US\$	1.000		01.06.25	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,57G-1,56G	101,53 G	0,93	0,93
US\$	1.000		01.06.30	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,67G-1,57G	101,56 G	1,76	1,76
US\$	1.000		01.06.50	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,19G-3,25G	103,28 G	2,66	2,66
US\$	1.000		08.08.22	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,6G-1,58G	101,59 G	0,46	0,46
US\$	1.000		15.08.24	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,96G-4,94G	104,945 G	0,61	0,61
US\$	1.000		15.08.29	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,9G-6,9G	106,91 G	1,77	1,77
US\$	1.000		01.03.27	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,27G-9,2G	99,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,15G-5,7G	105,79 G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,1G-0,1G	100,03 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		108,29G-8,29-8,13G	108,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		122,61G-1,72G	121,524 G	3	3
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		116,89G-7,11G	116,91 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		124,58G-5,38G	125,14 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,45G-9,28G	109,27 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,91G-7,07G	116,9 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,71G-3,67G	103,7 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		130,19G-0,8G	130,74 G	3,83	3,83
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,45G-3,43G	103,44 G	1,28	1,28
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,11G-7,1G	107,22 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,19G-6,38G	106,44 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBJ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,74G-9,51G	99,59 G	1,56	1,56
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KSG7	USU44259CA21	2,6499999999999999%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,72G-9,8G	99,91 G	2,69	2,69
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.03.21-29.09.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		95,32G-5,32G	95,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		110,11G-0,07G	110,1 G	0,99	0,99
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			158,14G-8,21G	158,29 G	2,45	2,45
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			135,01G-4,9G	135,03 G	2,06	2,06
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 30.06.21-30.12.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		95,32G-5,35G	95,31 G		
Euro	100.000	04.09.21 04.09.28 20.03.23 17.05.24 03.09.27	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,01G-99,95G	100,01 G	0,4	0,4
Euro	100.000		04.09.	A195EL	FR0013358124			109,12G-8,94G	109,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000		20.03.	A19X09	FR0013323722			101,625G-1,61G	101,62 G		
Euro	100.000		17.05.	A2R2BF	FR0013420023			101,51G-1,488G	101,494 G		
Euro	100.000		03.09.	A2R68Q	FR0013444304			100,27G-0,21G	100,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,08G-0,05G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			100,76G-0,743G	100,793 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			100,87G-0,77G	100,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			103,78G-3,778G	103,791 G	0,33	0,33
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,4990000000000001%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,3547499999999999%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		114,97G-4,91G	114,94 G	2,49	2,48
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			110,43G-0,548G	110,61 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			102,79G-2,58G	102,56 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			100,4G-0,454G	100,4 G	1,95	1,95
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			108,16G-8,15G	108,07 G	1,98	1,98
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			104,15G-4,05G	104,07 G	1,63	1,63
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,96G-1,95G	101,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,04G-3,05G	103,04 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,03G-1,04G	101,045 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,29G-2,21G	112,27 G	0,28	0,28
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,98G-3,96G	103,99 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		112,15G-2,12G	112,14 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			102,12G-2,14G	102,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			120,25G-0,29G	120,35 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,07G-2,12G	112,12 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			110,08G-0,06G	110,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		113,23G-3,14G	113,32 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,98G-7,88G	117,98 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,785G-0,74G	110,78 G	0,19	0,19
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	110,11G-0,34G	110,52 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			104,86G-4,81G	104,88 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			113,5G-3,49G	113,47 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			108,82G-8,6G	108,87 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			109,13G-9G	109,12 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			104,06G-4,04G	104,03 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			110,5G-0,68G	110,69 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		105,31G-5,315G	105,33 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		145,35G	145,88 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,1G-7,355G	107,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		101,3G-1,33G	101,34 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,59G-3,45G	103,63 G	4,91	4,91
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101G-1G	101,005 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,06G-3,13G	103,155 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104,5G-4G	104 G	4,98	4,97
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,5G	99,5 G	6,19	6,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,97G-2,12G	112,051 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			111,39G-1,34G	111,39 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			107,51G-7,47G	107,62 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,74G-0,67G	110,92 G	1,43	1,42
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A2S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,48G-4,22G	104,41 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			104,78G-4,76G	104,79 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		112,94G-2,875G	112,875 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,92G-2,93G	102,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,26G-0,26G	100,27 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.28 15.07.23	15.MS 15.JJ	A194QD A1UGT3	US448579AG79 US448579AE22	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,53G-8,33G 103,765G-3,749G	108,62 G 103,752 G	3,07 1,35	3,07 1,35
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,5G-3,5G	3,5 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		7G-11-0,5G	8,75 G	117,96	117,96
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	22.09.21 18.06.27 23.06.31	22.09. 18.06. 23.06.	A1ZP0X A28XGA A3KSS1	XS1112184715 XS2176710510 AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		100,075G-0,08G 101,62G-1,54G 101,444G-1,346G	100,085 G 101,6 G 101,402 G		
Euro Euro sfrs Euro	100.000 100.000 5.000 100.000	16.10.23 25.06.24 27.11.24 30.06.26	16.10. 25.06. 27.11. 30.06.	A19Y85 A28Y1K A2R1ZJ A3KNRA	XS1807409450 XS2193956716 CH0474977672 XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		102,01G-2,04G 101,07G-1,06G 100,98G-0,95G 98,66G-100,66G	102 G 101,09 G 100,98 G 100,67 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000	04.09.25 04.04.23 09.05.22 01.10.26	04.09. 04.04. 09.05. 01.10.	A195BW A19FLK A1G4HD A2R8HA	XS1875268689 XS1590565112 XS0780267406 XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		103,551G-3,534G 101,4G-1,39G 102,45G-2,45G 101,77G-1,73G	103,574 G 101,4 G 102,48 G 101,74 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 11.03.31	19.10. 11.03.	A2R88L A3KM3G	AT0000A2AYL3 AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		101,65G-1,62G 100,55G-0,41G	101,64 G 100,46 G		
Euro Euro sfrs	100.000 100.000 5.000	17.05.24 21.05.27 12.11.25	17.05. 21.05. 12.11.	A19HK3 A2R2BU A2RTRE	XS1613238457 XS1999728394 CH0441186480	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		102,31G-2,295G 102,99G-2,936G 103G-2,95G	102,31 G 102,98 G 103 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	06.10.21 27.03.30 23.08.28	06.10. 27.03. 23.08.	A186YS A28UW4 A3KK7Q	CH0338330449 CH0525158462 CH0593893917	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(21), SF-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,75G-9,77G 99,94G-9,9G 100,35G-0,26G	99,78 G 99,88 G 100,31 G	0,25 0,14 0,09	0,25 0,14 0,09
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,32G-0,2G	100,27 G	0,1	0,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.26 08.06.23 05.04.22 20.09.22 18.09.23 15.10.25 15.10.27	27.MS 08.JD 05.AO 20.MS 18.MS 15.AO 15.AO	A186Y4 A191YV A19FRC A19PL3 A282SG A282SJ A282SL	US44891CAK99 US44891CAW38 US44891CAM55 US44891CAR43 US44891CBM47 US44891CBN20 US44891CBP77	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		104,13G-4,22G 105,705G-5,69G 101,46G-1,46G 102,68G-2,69G 100,76G-0,78G 101G-0,99G 102G-1,95G	104,22 G 105,7 G 101,48 G 102,7 G 100,76 G 101,07 G 102,03 G	1,88 0,88 0,65 0,69 0,87 1,56 2,04	1,88 0,88 0,65 0,69 0,87 1,56 2,04
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 818	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		100,26G-0,24G	100,18	G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,54G-9,53G	99,52	G	1	1
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		98,79G-8,76G	98,8	G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,35G-9,1G	99,12	G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,26G-2,28G	102,27	G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		104,27G-4,15G	104,19	G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		105,68G-5,59G	105,69	G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		107,73G-7,75G	107,73	G	0,86	0,86
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		114,76G-4,59G	114,61	G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		129,12G-9,3G	129,4	G	2,58	2,57
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,88G-1,89G	101,89	G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,26G-6,24G	106,24	G	1,14	1,14
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		107,965G-7,84G	107,92	G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,49G-2,48G	102,48	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,33G-1,33G	101,36	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		107,69G-7,7G	107,7	G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,32G-9,39G	99,41	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 14.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,05G-9,01G	99,05	G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		98,87G-9,01G	99,01	G	2,17	2,17
						Hyundai Capital Services Inc. Bonds						
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		101,56G-1,59G	101,58	G		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		101,17G-1,13G	101,16	G		
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,61G-1,61G	101,64	G	0,73	0,73
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,23G-9,84G	109,95	G	1,89	1,89
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,42G-4,37G	104,49	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,35G	101,36	G	0,02	0,02
						Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias						
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,045G-1,03G	101,045	G		
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		100,02G-0,09G	100,05	G	2,74	2,74
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,98G-5,92G	106,08	G		
						Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,075G-3,095G	103,09	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,03G-6,97G	107,01	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,14G-4,155G	104,16	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,34G-8,14G	108,38	G		
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,76G-2,57G	112,56	G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,82G-3,91G	103,92	G		
						Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,32G-2,25G	102,26	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,5G-5,47G	105,5	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,553G-3,342G	103,52	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,55G-4,404G	104,636	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,75G-8,607G	108,752	G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,577G-1,44G	101,688	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,549G-1,562G	101,71 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,19G-6,12G	106,16 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,39G-2,35G	102,38 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			101,455G-1,455G	101,485 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,35G-4,34G	104,36 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			103,415G-3,415G	103,445 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,68G-6,66G	106,7 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,213G-2,21G	102,228 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		108,3G-8,25G	108,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			108,49G-8,41G	108,466 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			107,725G-7,73G	107,75 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			99,58G-9,52G	99,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		106,77G-6,7G	106,79 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			102,86G-2,71G	102,75 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,41G-5,27G	105,44 G	5,04	5,04
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		4G-3,954G-3,9598G- 3,9816G-3,943G-3,971G- 4,0076G-3,9736G-3,927G- 3,962G	4,1 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		96,6G-6,21G	96,61 G	7,44	7,44
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		105,31G-5,52G	105,69 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			102,27G-2,24G	102,31 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		111,69G-1,649G	111,699 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,06G-0,34G	110,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			110,35G-0,29G	110,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			110,79G-0,5G	110,48 G	0,75	0,75
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		102,085G-2,04G	102,04 G	3,33	3,33
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			102,06G-1,995G	101,975 G	4,35	4,35
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101,84G-1,91G	101,87 G	3,1	3,1
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			103,269G-3,184G	103,194 G	3,29	3,28
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,957%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		96,26G-6,21G	96,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		103,41G-3,375G	103,395 G	0,01 -0,19	0,01
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			110,91G-0,87G	110,92 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,04G-5G	105,01 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			112,64G-2,64G	112,64 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			100,87G-0,76G	100,8 G		
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			101,35G-1,27G	101,31 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		101,205G-0,5G	100,54 G	1,72	1,72
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			98,74G-8,25G	98,23 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,68G-8,75G	98,77 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,35G-8,87G	98,84 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			99,61G-9,67G	99,1 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			95,06G-4,53G	94,39 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			98,34G-7,86G	97,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,04G-1,025G	101,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			116,74G-6,594G	116,759 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			102,405G-2,405G	102,41 G		
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			101,49G-1,437G	101,489 G		
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			103,94G-3,88G	103,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			107,43G-7,275G	107,377 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,18G-0,11G	100,12 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			102,04G-1,93G	102,1 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,75G-4,71G	104,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		100,375G-0,31G	100,32 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351			109,059G-8,971G	109,023 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			106,411G-6,75G	106,436 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,27G-6,175G	106,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			101,33G-1,21G	101,15 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,901G-2,855G	102,878 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,61G	105,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,14G-1,97G	102,19 G	1,56	1,56
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,19G-2,19G	102,21 G	1,28	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	103,5G-3,5G	103,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			112,52G-2,54G	112,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,002G-1,999G	102,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			107,64G-7,517G	107,632 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		106,36G-6,33G	106,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	123,5G-3,58G	123,5 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,59G-6,545G	106,595 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s S s	119,915G-9,95G	119,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			104,505G-4,5G	104,51 G	0,11	0,11
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			113,75G-3,75G	113,77 G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			114,28G-4,29G	114,28 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			111,51G-1,51G	111,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			105,715G-5,53G	105,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			120,16G-19,96G	120,49 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			117,09G-7G	117,27 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			110,15G-0,12G	110,12 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,03G-2G	111,99 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			112,17G-2,15G	112,15 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			124,77G-4,7G	125,17 G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		159,75G-9,58G	159,77 G	3,24	3,24
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			139,22G-9,08G	139,42 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		113,38G-3,37G	113,42 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			124,94G-4,81G	125,18 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101,32G-1,86G	101,91 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			112,62G-2,51G	112,69 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			113,96G-3,91G	114,06 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			118,07G-7,94G	118,39 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,86G-4,88G	104,82 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			108,8G-8,79G	108,92 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			102,55G-2,56G	102,55 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		98,54G-8,38G	98,43 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			100,63G-0,67G	100,64 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,69G-3,68G	103,695 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,23G-0,23G	100,23 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,77G	100,78 G	1,25	1,24
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,297%, zinsv. v. 20.08.21-21.11.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-0G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,5G-0,06G	100,195 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,41G-3,17G	103,4 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,86G-1,802G	101,759 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,1G-0,1G	100,1 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,23G-0,18G	100,22 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,01G-2,95G	102,98 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,3G-1,22G	101,21 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,87G-8,8G	98,83 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,66G-8,67G	98,67 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,69G-1,7G	101,73 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,17G-5,07G	105,16 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		109,28G-9,18G	109,3 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,07G-2,96G	113,06 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		105,17G-5,169G	105,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		111,15G-1,146G	111,147 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,935G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,78G-2,779G	102,794 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,24G-6,17G	106,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,94G-2,82G	102,932 G	0,81	0,81
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		121,78G-1,72G	121,79 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		115,785G-5,795G	115,84 G		
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.07.21-07.10.21, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,28G-0,311G	100,32 G	-0,51	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107,74G-7,68G	107,73 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			104,16G-4,14G	104,175 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			107,35G-7,25G	107,33 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,41G-2,41G	102,45 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			102,3G-2,32G	102,36 G	7,21	7,21
Euro	100.000	08.04.22	08.04.	A2R0DE	XS1976945722			100,3G-0,3G	100,27 G	-0,49	
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,01G-0,007G	100,046 G	1,09	1,07
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			101,435G-1,43G	101,455 G		
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		103,99G-3,965G	103,996 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661			100,085G-0,085G	100,095 G		
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			101,38G-1,24G	101,3 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			105,685G-5,648G	105,7 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,307%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)		98,61G-8,498G	98,57 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			101,46G-1,451G	101,47 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,14575%, zinsv. v. 02.07.21-03.10.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,19G-9,08G	99,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			100,45G-0,32G	100,46 G	1,34	1,34
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			101,52G-1,52G	101,42 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,625G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			107,19G-7,13G	107,17 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,26G-4,2G	104,22 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			102,72G-2,71G	102,73 G		
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			111,95G-1,8G	111,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			120,24G-0,08G	120,17 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			113,65G-3,64G	113,69 G	1,39	1,39
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			109,47G-9,435G	109,485 G		
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,13G-7,21G	107,17 G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			114,6G-4,61G	114,85 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			107,24G-7,23G	107,23 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			117,24G-7,4G	117,4 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	S s	105,66G-5,65G	105,68 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	104,71G-4,69G	104,72 G	2,23	2,23
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,89G-3,85G	103,882 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			105,58G-5,554G	105,58 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,75G-6,708G	106,75 G	1,38	1,38
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,75G-1,68G	101,72 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			101,02G-0,91G	101 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,46%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) 0,06%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		100G-0G	100	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			99,9G-9,9G	99,87	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			103,19G-3,16G	103,2	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			111,13G-1,1G	111,15	G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			104,981G-4,88G	105	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,25G-3,2G	103,24	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,595G-1,575G	101,6	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			114,61G-4,51G	114,56	G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,74G-1,64G	111,89	G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	104,34G-4,35G	104,37	G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			113,92G-3,96G	113,95	G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			106,41G-6,38G	106,41	G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,21G-8,16G	108,29	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			106,24G-6,16G	106,31	G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			101,39G-1,24G	101,3	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,835G-0,627G	100,751	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		95-T-6G	95	G	8,52	8,51
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,51G-0,505G	100,525	G	-0,33	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,6G-1,54G	101,56	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			101,64G-1,619G	101,63	G	-0,56	-0,23
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,66G-0,66G	100,667	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			101,375G-1,333G	101,366	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,47725%, zinsv. v. 11.08.21-11.11.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-0,2G	100,17	G	0,19	0,19
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,64G-4,61G	104,63	G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			109,6G-9,65G	109,67	G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			119,47G-9,5G	119,6	G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			101,3G-1,27G	101,28	G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			105,805G-5,78G	105,8	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			130,67G-29,99G	130,09	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			103,03G-3,09G	103,11	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			122,26G-2,1G	122,21	G	2,88	2,88
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18			102,564G-2,59G	102,6	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			109,77G-9,79G	109,82	G	1,14	1,14
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			132,3G-2,58G	132,81	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			100,79G-0,77G	100,75	G	3,09	3,09
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			107,3G-7,16G	107,32	G	1,34	1,34
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			112,67G-2,57G	112,58	G	1,4	1,4
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			115,27G-5,24G	115,3	G	1,97	1,97

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 826
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		122,63G-2,61G	122,64 G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,3G-0,3G	100,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes 0,76888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100G-0G	100 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,18G-0,14G	110,17 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,16G-7,1G	107,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,8G-5,85G	105,85 G	0,59	0,59
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,94G-2,08G	112,12 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,6G-20,34G	119,84 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,4G-0,37G	100,39 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,3G-5,67G	95,48 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,78G-6,81G	96,84 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,64G-9,68G	99,67 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,87G-100,07G	100,26 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,47G-4,468G	104,468 G	0,18	0,18
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,24G-8,33G	108,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,31G-8,17G	108,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,92G-4,05G	104,05 G	0,86	0,86
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		100,38G-0,26G	100,37 G	6,57	6,55
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,115G-7,08G	97,04 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,58G-6,64G	96,51 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,32%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.21, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,535G-0,545G	100,55 G	0,19	0,19
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4001%, zinsv. v. 17.03.21-16.06.21, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,82G-0,85G	100,77 G	0,1	0,1
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,3287%, zinsv. v. 06.05.21-05.08.21, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,31G-0,27G	100,29 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	S s	96,94G-6,98G	96,9 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,59G-6,62G	66,74 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,47G-8,33G	58,57 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,38G-5,03G	75,14 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,57G-5,74G	75,84 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,36G-0,33G	110,41 G	0,94	0,94
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)		95,51G-5,54G	95,57 G	6,63	6,62
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,6G-0,61G	100,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,65G-8,47G	118,56 G	0,2	0,2
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		103,4G-3,43G	103,45 G	5,33	5,31
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,23G-4,08G	114,17 G	0,1	0,1
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,12G	101,16 G	0,59	0,59
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-0,99G	101,01 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,24G-0,22G	100,22	G	0,48	0,48
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G-2,64G	102,66	G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G-2,48G	102,52	G	0,45	0,45
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,6G-1,68G	101,61	G	5,68	5,65
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,63G-2,62G	102,65	G	1,14	1,14
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,83G-3,81G	113,97	G	1,23	1,23
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		93,52G-3,61G	93,51	G	16,86	16,62
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,565G-2,54G	102,57	G	0,11	0,11
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		113,43G-3,18G	113,29	G	0,74	0,74
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		102,66G-2,6G	102,62	G	5,4	5,39
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	95,67G-4,67G	94,48	G	16,72	16,72
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G-5,19G	105,2	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,68G-5,62G	105,67	G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		(exA)-94,89G-4,84G	94,96	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		99,71G-9,58G	99,67	G	0,13	0,13
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		97,74G-7,73G	97,73	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		91,67G-1,53G	91,52	G	0,27	0,27
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		98,2G-7,95G	97,98	G	0,95	0,95
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		98,57G-8,58G	98,57	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,83G	99,81	G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,92G-7,84G	97,92	G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		98G-8,07G	98,07	G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		91,15G-0,6G	90,77	G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,44G-3,42G	103,42	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,11G-2,04G	102,12	G	-0,38	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		100,84G-0,81G	100,95	G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,35G-3,33G	103,39	G	0,9	0,9
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		99,15G-9,21G	99,23	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,51G-1,4G	101,46	G	-0,16	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		101,98G-1,89G	102,07	G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,41G-0,39G	100,39	G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,91G-9,9G	99,88	G	0,65	0,65
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		100,4G-0,42G	100,4	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,12G-2,06G	102,13	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,72G-3,68G	103,73	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,95G-4,8G	104,87	G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,89G-2,89G	102,9	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		95,32G-5,23G	95,23	G	0,43	0,43
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G-2,03G	102,03	G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		103,57G-3,53G	103,7	G	1,3	1,3
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		101,93G-1,91G	101,97	G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,085G-6,004G	106,086	G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	109,67G-9,16G	109,17	G	0,91	0,91
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		102,53G-2,55G	102,56	G	1,42	1,42
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		101,89G-1,87G	101,9	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A2RWFU	CA459058GN73	2,2000000000000002%, v. 18.01.19(22), CD-Medium-Term Notes 2019(22)		100,74G-0,73G	100,75	G	0,29	0,29
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		104,605G-4,6G	104,64	G	0,34	0,34
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		96,41G-6,47G	96,4	G	6,4	6,39
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)	S s	99,45G-9,4G	99,41	G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		100,05G-0,055G	100,05	G	1,19	1,19
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		110,31G-0,25G	110,3	G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		100,441G-2,452G	102,452	G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,07G-0,07G	100,08	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s	104,78G-4,81G	104,84 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,77G-0,76G	100,77 G	0,13	0,12
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		107,01G-6,85G	106,86 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,67G-0,68G	100,69 G	0,09	0,09
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	S s	135,06G-4,79G	135,16 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,55G-8,47G	108,57 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,79G-2,77G	102,8 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		100,42G-0,41G	100,45 G	0,52	0,51
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,015G-6G	106,005 G	0,63	0,63
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,77G-8,77G	98,76 G	0,7	0,7
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,06G-9,03G	99,04 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,27G-6,17G	96,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,67G-1,67G	101,66 G	0,13	0,13
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)		102,92G-2,94G	102,94 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,94G-2,93G	102,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,52G-5,52G	105,52 G	0,33	0,33
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,26G-5,25G	105,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		98,82G-8,73G	98,86 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		101,49G-1,38G	101,52 G	1,16	1,16
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		99,84G-9,83G	99,82 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,11G-0,03G	100,13 G	0,87	0,87
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)	S s	94,43G-4,49G	94,41 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,28G-4,26G	84,27 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,77G-2,82G	82,87 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		94,81G-4,26G	94,43 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		40G-0,09G	40 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,4G-2,54G	32,61 G		
						International Bank for Reconstruction and Development Anleihen					
sfrs	5.000	26.11.21		479576	CH0008805449	Null-Kupon, v. 01.11.86(21), SF-Zero Cpn-Anl. 1986(21)		100,189G-0,18G	100,19 G		
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,89G-9,9G	109,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,019G-0,016G	100,023 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,1G-4,08G	104,105 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,92G	100,94 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,62G-9,66G	109,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,13G-4,1G	104,13 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,82G-9,85G	109,9 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,35G-7,39G	117,271 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,455G-1,46G	101,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,49G-2,47G	112,51 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,23G-7,14G	107,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		102,83G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,47G-1,41G	101,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,59G-1,48G	101,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,42G-6,31G	106,38 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,41G-1,37G	101,31 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,87G-9,87G	99,87 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,01G-1,23G	101,15 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,29G-0,42G	100,07 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,56G-9,52G	109,59 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,13G-1,22G	111,32 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,27G-9,21G	119,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,92G-3,78G	123,69 G	3	3
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,8G-1,84G	101,86 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,16G-6,13G	106,14 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,05G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,66G-3,645G	103,67 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,81G-6,76G	106,81 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,07G-2,98G	113,08 G	0,35	0,35
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,03G-6,95G	97,01 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	90,23G-89,83G	89,95 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	99,96G-9,58G	99,88 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	100,02G-99,87G	99,94 G	3,77	3,76
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,11G-4,1G	104,11 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		98,51G-8,5G	98,49 G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,72G-6,65G	96,75 G	1,39	1,39
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		100,94G-0,97G	100,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		98,19G-8,13G	98,17 G	1,09	1,09
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		98,43G-8,4G	98,35 G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		100,07G-0,01G	100,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		100,14G-0,07G	100,09 G	-0,01	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,18888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,13	0,13
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	zinsv., v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,032G-99,993G	99,993 G		
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		105,88G-5,81G	105,89 G	0,84	0,84
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,924G-4,87G	104,87 G	0,33	0,33
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,59G-2,59G	102,62 G	0,1	0,1
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,41G	102,44 G	6,13	6,1
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-9,85G	99,91 G	6,55	6,47
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,06G-1,14G	101,23 G	6,75	6,75
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		92,84G-2,64G	92,55 G	21,41	21,08
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,08G-2,07G	102,08 G	0,2	0,2
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,17G	100,12 G	5,78	5,77
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		102,86G-3,35G	102,97 G	6,82	6,81
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		104,36G-4,45G	104,56 G	7,02	7,01
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,3G-9,27G	99,31 G	6,54	6,45
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,78G-8,58G	98,68 G	6,46	6,43
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		90G-0G	90 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,92G-5,03G	94,92 G	0,79	0,79
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		94,83G-4,78G	94,87 G	1,37	1,37
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		98,86G-8,85G	98,87 G	0,5	0,5
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		100,54G-0,56G	100,53 G	0,65	0,65
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,4G	100,39 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.07.25 16.10.24	16.JJ 16.AO	A28Z0H A2R876	US45950KCT51 US45950KCR95	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		98,78G-8,83G 102,54G-2,53G	98,72 G 102,52 G	0,68 0,56	0,68 0,56
TRY MXN TRY	10.000 100.000 5.000	15.02.29 19.10.26 13.03.24		A19DC5 A1V2FU A1V3PF	XS1566184385 XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		32,5G-2,6G 72,2G-2,2G 64,32G-3,83G	32,5 G 72,2 G 64,16 G		
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,46G-0,39G	100,47 G	0,92	0,92
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.24 25.09.26	14.03. 25.09.	A18Y07 A2RR9Q	XS1319817323 XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,38G-4,429G 108,205G-8,114G	104,445 G 108,158 G	0,01 0,19	0,01 0,19
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		105,25G-5,3G	105,298 G	1,61	1,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,56G-2,5G 97,93G-7,91G	102,5 G 97,72 G	2,96 2,74	2,96 2,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A184TD	US460146CP67	International Paper Co. Registered Notes 3%, v. 11.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,09G-8,21G	108,23 G	1,44	1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		107,03G-6,94G 110,19G-0,15G	106,98 G 110,2 G	1,08 2,99	1,08 2,99
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,89G-1,86G	101,89 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.21-16.03.22, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100,391G-0,31G	100,39 G		
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		105,69G-5,656G	105,689 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		94,86G-4,61G 95,41G-5,36G	94,8 G 95,44 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		101,62G-1,67G 98,63G-9,04G	101,63 G 98,94 G	3,15 3,2	3,15 3,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.22 15.07.24 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFS A19KFB A280L3	XS1634532748 XS1634531344 XS1634534017 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,47G-0,44G 98G-8,01G 100,55G-0,55G 105,06G-4,96G	100,63 G 98,01 G 100,55 G 104,99 G	2,99 5,17 2,94 3,55	2,98 5,15 2,94 3,55
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,11G-0,15G	100,19 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,58G-8,63G	98,62 G	1,83	1,83
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		146,84G-6,84G-6,82G-7,08G-7,02G-6,98G	147,14 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		19,318G	19,302 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		80,975G	81,225 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		195,88G	197,46 G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		46,056G-6,122G-6,102G-6,102G-6,172G-6,222G-6,112G-6,182G-6,392G-6,16G-6,21G	46,088 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,96G-9,793G	99,799 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	101,394G-1,39G	101,406 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	101,81G-1,75G	101,78 G		
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	100,75G-0,588G	100,921 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,06G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,77G-1,7G	101,74 G		
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,74G-1,62G	111,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,13G-1,13G	101,18 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		108,36G-8,42G	108,465 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		97,36G-7,27G	97,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,267G-1,307G	101,185 G	5,26	5,25
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,8G-3,62G	103,48 G	4,6	4,6
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,325G-2,114G	102,136 G	0,69	0,68
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		106,352G-6,334G	106,313 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,38G-3,24G	103,31 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,375G-1,131G	101,261 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,5G-1,48G	101,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		101,04G-0,78G	100,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,32G-7,29G	107,32 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		29,578G-9,58G-9,59G- 9,574G-9,632G-9,62G- 9,558G-9,772G	29,442 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,945G-0,83G	100,84 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,03G-3,03G	103,07 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,12G-7,95G	108 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			107,78G-7,8G	107,76 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			115,61G-5,21G	115,62 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,76G-9,67G	109,7 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		105,55G-5,5G	105,57 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			108,78G-8,69G	108,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			107,54G-7,46G	107,58 G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			117,76G-7,35G	117,72 G	3	3
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			129,28G-9,17G	129,36 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,78G-6,64G	136,79 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	104,12G-4,14G	104,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,58G-6,59G	106,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			102,62G-2,5G	102,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,45G-4,44G	104,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,9G-1,896G	101,916 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839			105,38G-5,121G	105,384 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		104,05G-4,2G	104,25 G	10,81	10,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,51G-2,8G	102,76 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		107,12G-7G	107,215 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			113,71G-3,58G	113,69 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4			100,37G-0,41G	100,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		103,63G-3,63G	103,64 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,555G-3,565G	103,56 G		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,64G-9,51G	109,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,65G-5,7G	105,715 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06			102,617G-2,55G	102,57 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			111,71G-1,66G	111,69 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			124,96G-4,82G	124,94 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			103,32G-3,21G	103,4 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			107,74G-7,7G	107,76 G	1,75	1,75
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			100,934G-0,854G	100,921 G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,13G-1,13G	101,13 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,74G-9,74G	99,63 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			104,36G-4,335G	104,33 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			108,62G-8,62G	108,6 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			114,75G-4,62G	114,86 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			100,93G-0,681G	100,798 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,24G-9,25G	99,34 G	6,28	6,24
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33			108,54G-8,98G	109,01 G	5,37	5,36
£	1.000	15.02.22	15.FA	A1ZC6M	XS1025866119	Jaguar Land Rover Automotive PLC Senior Notes 5%, v. 31.01.14(22), LS-Notes 2014(22) Reg.S		101,541G-1,56G	101,56 G	1,58	1,57
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,86G-1,81G	101,86 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		104,585G-4,57G	104,565 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			104,545G-4,54G	104,55 G	0,79	0,79
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		105,88G-5,89G	105,89 G	0,9	0,9
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27			99,92G-9,9G	99,87 G	0,42	0,42
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15			102,06G-2,06G	102,07 G	0,27	0,27
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			100,53G-0,53G	100,52 G	0,32	0,32
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			99,13G-9,1G	99,14 G	0,86	0,86
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			105,18G-5,17G	105,19 G	0,59	0,59
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32			103,31G-3,663G	103,761 G	1,52	1,52
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28			101,3G-1,3G	101,3 G	0,47	0,47
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83			102,96G-2,96G	102,96 G	0,79	0,79
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	101,015G-1,015G	101,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			99,76G-9,765G	99,775 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904			101,5G-1,44G	101,52 G		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			101,02G-1G	101,07 G		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,97G-3,2G	113,27 G	4,49	4,49

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 835
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,20000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,45000000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24) 2,95000000000000002%, v. 07.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,45000000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28) 1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		106,88G-6,84G 101,09G-1,08G 106,69G-6,69G 101,62G-1,59G 112,2G-2,17G 99,93G-100,06G 99,65G-9,75G 100,66G-0,83G	106,86 G 101,07 G 106,72 G 101,61 G 112,36 G 100,02 G 99,78 G 100,82 G	0,4 0,21 0,59 0,23 1,73 1,5 1,11 1,92	0,4 0,21 0,59 0,23 1,72 1,5 1,11 1,92
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,20000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,37G-4,41G 112,29G-2,27G 119,98G-9,77G 118G-7,873G	104,39 G 112,34 G 119,88 G 117,929 G	 0,3 0,59	 0,3 0,59
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		103,465G-3,44G	103,07 G	1,11	1,11
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,62G-2,62G 102,9G-2,93G	102,64 G 102,98 G	0,25 0,79	0,25 0,79
						Johnson & Johnson Registered Debentures 6,95000000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,95000000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		139,21G-9,15G 131,52G-1,44G	139,13 G 131,71 G	1,7 1,95	1,7 1,94
						Johnson & Johnson Registered Notes 5,95000000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,45000000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,70000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,45000000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		146,71G-6,85G 146,78G-6,75G 100,23G-0,23G 102,68G-2,69G 108,87G-8,78G 116,97G-6,79G 116,66G-6,77G 106,39G-6,39G 119,71G-9,93G 102,32G-2,36G 100,87G-0,85G 109,15G-9,24G 117G-7,05G 121,17G-1,17G 106,07G-5,95G 108,94G-8,92G 114,07G-4,16G 117,23G-7,45G 129,92G-30,14G 106,94G-6,95G 125,08G-5,04G 130,81G-1,01G 100,62G-0,59G 98,43G-8,35G 97,29G-7,4G 96G-6,02G 94,74G-5,68G	146,79 G 146,61 G 100,235 G 102,7 G 108,92 G 116,86 G 116,93 G 106,41 G 119,77 G 102,34 G 100,87 G 109,29 G 117,11 G 121,15 G 106,13 G 108,95 G 114,06 G 117,3 G 130,11 G 107,12 G 125,09 G 130,88 G 100,62 G 98,35 G 97,42 G 95,91 G 94,76 G	2,41 2,47 0,39 2,21 1 2,61 0,47 0,57 1,21 2,32 2,63 0,84 1,44 2,37 2,6 2,51 0,29 2,07 2,67 0,21 1,24 1,62 2,38 2,47	2,41 2,47 0,39 2,21 1 2,61 0,47 0,57 1,21 2,32 2,63 0,83 1,44 2,37 2,6 2,51 0,29 2,06 2,66 0,21 1,24 1,62 2,38 2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	Johnson & Johnson Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,44G-6,14G	95,84 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			99,03G-8,85G	98,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,365G-2,36G	102,38 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,15G-7,27G	97,64 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			103,96G-3,84G	103,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			101,26G-1,17G	101,2 G	0,18	0,18
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		108,42G-8,49G	108,41 G	4,03	4,03
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			108,85G-8,87G	108,85 G	3,95	3,95
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			104,54G-4,57G	104,48 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		98,69G-8,54G	98,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			103,67G-3,53G	103,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919			104,05G-4G	104,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			103,82G-3,69G	103,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			100,835G-0,764G	100,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,05G-7,97G	108,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07			101,17G-1,25G	101,2 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			110,04G-9,94G	109,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 3,2069999999999999%, zinsv. v. 22.03.19-31.03.22, v. 22.03.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		100,16G-0,14G	100,15 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			101,77G-1,75G	101,74 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			102,505G-2,535G	102,64 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			111,47G-1,461G	111,57 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			104,69G-4,77G	104,821 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			103,81G-3,78G	103,8 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2RZL2	US46647PBB13			101,67G-1,65G	101,67 G	2,15	2,15
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59			98,31G-8,38G	98,31 G	1,36	1,35
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33			97,5G-7,67G	97,61 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16			99,47G-9,51G	99,5 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69			105,56G-5,45G	105,23 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04			100,43G-0,54G	100,509 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86			102,79G-2,893G	102,98 G	2,29	2,28
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30			100,78G-0,9G	100,96 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73			99,9G-9,91G	99,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03			100,16G-0,14G	100,11 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,022999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		107,33G-7,31G	107,28 G	1,72	1,72
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		116,45G-6,488G	116,48 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		106G-6,04G	106,07 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,55G-4,47G	114,582 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,027879999999999%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,2G-1,19G	101,2 G	0,61	0,61
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		110,87G-0,86G	110,94 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,044999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,79G-8,74G	98,73 G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,06G-6,04G	95,97 G	2,21	2,21
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,524999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		96,27G-6,3G	96,35 G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,004999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,945G-2,84G	102,94 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		117,04G-7,02G	117,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,91G-2,89G	102,91 G	1,44	1,44
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		102,97G-3,06G	103,07 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		104,34G-4,44G	104,54 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		102,91G-3,947G	103,42 G	2,93	2,93
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		99,595G-9,59G	99,53 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,23G-0,26G	100,26 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,9350000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		101,335G-1,15G	101,16 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		122,13G-3,03G	122,69 G	3,02	3,02
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,3552500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,13G-1,19G	101,22 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.01.23	18.JAJO	JPM5LR	US48128BAC54	1,1261300000000001%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 08.12.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,32G-0,33G	100,33 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,78G-0,71G	110,74 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		115,21G-5,466G	115,42 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,13G-2,14G	112,14 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,02525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,54G-0,47G	100,54 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,591G-1,56G	101,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,71G-9,75G	109,84 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		105,825G-5,83G	105,83 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,508999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		110G-0,05G	109,97 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		116,56G-6,7G	116,749 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		117,58G-7,54G	117,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		104,92G-4,94G	104,94 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,86788%, zinsv. v. 23.07.21-24.10.21, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,78G-0,78G	100,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,004999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,07G-3,02G	113,1 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,54G-4,545G	104,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	103,17G-3,18G	103,195 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,64G-7,66G	117,7 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,57G-3,5G	113,54 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,09G-0,09G	100,08 G		
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		102,24G-2,2G	102,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,485G	105,515 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,25G-2,26G	102,26 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,66G-7,61G	107,64 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,94G-1,935G	101,95 G		
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,36G-9,255G	139,41 G	2,99	2,99
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,4G-6,82G	146,91 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,74G-8,261G	138,213 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		137,78G-8,09G	138,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,67G-1,69G	101,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,18G-3,16G	103,18 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G-4,06G	104,08 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,87G-7,83G	107,855 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,69G-1,95G	132,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,865G-7,88G	107,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,75G-6,785G	106,825 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		109,94G-9,89G	109,91 G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		103,57G-3,59G	103,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G-8,57G	108,52 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,22G-7,25G	107,37 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	JPM5LQ	US48128BAB71	2,972%, v. 08.12.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,01G-0,99G	101,01 G	2,25	2,24
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,74G-4,72G	104,75 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		139,47G-40,16G	140,43 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,64G-8,71G	108,65 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130G-29,55G	130,38 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,3G-4,371G	114,36 G	1,76	1,76
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,99G-5,133G	105,02 G	2,37	2,37
						JSW Steel Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107G-6,99G	106,99 G	3,19	3,18
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	104,41G-4,314G	104,332 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,53G-4,27G	104,3 G	0,47	0,47
						JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		105,85G-5,853G	105,915 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		109,775G-9,644G	109,695 G	2,56	2,56
						Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,5G-100,51G	100,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,05G-4G	104 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,53G-9,44G	99,53 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,33G-6,34G	96,36 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			110,05G-0,1G	110,11 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,58G-0,59G	100,62 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125			101,29G-1,21G	101,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,4G-1,39G	101,368 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		109,31G-9,25G	109,31 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			101,8G-1,78G	101,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,345G-1,345G	101,35 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		101,66G-1,59G	101,63 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,025G-2,08G	102,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,91G-0,9G	100,92 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,52G-2,66G	102,52 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			105,125G-5,14G	105,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		100,268G-0,286G	100,286 G	5,44	5,42
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,41G-9,56G	109,64 G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,950000000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		99,15G-9,11G	99,03 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,22G-5,86G	106,17 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,885G-8,886G	98,884 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,22G-9,11G	99,11 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		106,5G-7G	106,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		100,51G-0,46G	100,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			101,93G-1,95G	101,97 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			103,3G-3,26G	103,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			112,34G-2,42G	112,32 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		147,7G-7,61G	147,78 G	3,56	3,56
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			115,37G-5,03G	115,11 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			108,64G-8,61G	108,67 G	1,07	1,07
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		101,48G-1,44G	101,49 G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		134,32G-3,99G	134,44 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			105,61G-5,59G	105,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			140,96G-0,69G	140,98 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			101,6G-1,58G	101,63 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			107,45G-8,01G	108,11 G	1,14	1,14
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			113,85G-3,72G	113,88 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			123,37G-3,1G	123,53 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			106,74G-6,52G	106,57 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			115,02G-4,95G	115 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			130,31G-29,89G	130,26 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		159,46G-9,37G	159,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,45G-4,38G	104,38 G	2,5	2,49
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,915G-0,915G	100,92 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			106,44G-6,39G	106,44 G		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			105,311G-5,273G	105,314 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			103,62G-3,615G	103,635 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			101,64G-1,62G	101,64 G	-0,38	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,53G-0,5G	100,37 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			100,365G-0,3G	100,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			99,13G-9,06G	99,12 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		102,34G-2,37G	102,35 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			102,32G-2,316G	102,33 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			104G-3,85G	103,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			101,54G-1,524G	101,53 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,6G-2,597G	102,639 G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			103,39G-3,405G	103,424 G		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			101,96G-1,81G	101,93 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 1 7/8%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(22/27) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		104,29G-4,27G	104,31 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A1ZYC7	BE0002485606			100,99G-0,99G	101 G	1,69	1,68
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457		S s	100,53G-0,531G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		107,27G-7,25G	107,29 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,465G-3,59G	103,64 G	0,12	0,12
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			113,86G-3,735G	113,945 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		103,22G-3,24G	103,255 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			104,695G-4,67G	104,68 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			108,815G-8,89G	108,885 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,39G-1,385G	101,395 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			109,95G-9,76G	109,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,695G-4,715G	104,73 G		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			99,65G-8,89G	99,47 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			101,32G-1,27G	101,33 G	0,33	0,33
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		110,86G-1,22G	111,1 G	7,42	7,42
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,09G-8,16G	108,18 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		106,625G-6,522G	106,557 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			108,065G-8,03G	108,045 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,12G-0,125G	100,13 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,45G-0,45G	100,46 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,95G-0,95G	100,97 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			105,07G-4,99G	105,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		109,73G-9,715G	109,75 G		
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			102,25G-2,18G	102,21 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		120,91G-1,32G	121,07 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,17G-8,44G	108,56 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			112,66G-2,8G	112,75 G	3,15	3,14
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			116,78G-6,82G	116,93 G	1,93	1,93
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			132,81G-2,952G	133,158 G	3,26	3,26
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			126,85G-6,801G	126,933 G	2,97	2,97
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			111,58G-1,56G	111,72 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			100,64G-0,79G	100,94 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			104,65G-5,5G	105,66 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	Keycorp Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,55G-3,62G	103,59 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			104,92G-4,92G	104,98 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,05G-7,01G	107,18 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,32G-7,27G	107,31 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,55G-3,57G	103,56 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			98,5G-8,56G	98,63 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			104,03G-4,07G	104,11 G	2,69	2,69
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			110,66G-0,77G	110,88 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,71G-0,74G	110,77 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,88G-4,23G	114,34 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		128,38G-8,37G	128,5 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,43G-3,42G	103,44 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,69G-3,74G	113,84 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	A1ZYJE	XS1196817156			101,02G-1,006G	101,021 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KL VQ	US49456BAT89			101,6G-2,04G	102,12 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,64G-0,74G	110,75 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		83G-3G	83 G	5,67	5,67
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			97,06G-7G	97,05 G	3,38	3,37
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		105,5G-5,42G	105,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG.S		97,76G-8,01G	97,69 G	8,93	8,93
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,52G-8,44G	108,49 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,11G-7,96G	108,38 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			114,93G-4,99G	115,01 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,45G-9,42G	99,14 G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,91G-5,07G	95,01 G	7,85	7,86
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		108,35G-8,296G	108,388 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			106,97G-6,88G	107,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			105,86G-5,8G	105,795 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			101,74G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			103,24G-3,17G	103,25 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 843	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 844
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)	S s	108,82G-8,69G	108,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		106,88G-6,83G	106,89 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		106,24G-6,2G	106,25 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047		100,58G-0,57G	100,59 G	-0,55		
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		94,77G-4,65G	94,73 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		98,15G-8,05G	98,12 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		99,66G-9,65G	99,64 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		104,39G-4,29G	104,35 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		99,45G-9,21G	98,81 G	0,04		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		101,7G-1,7G	101,7 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		102,52G-2,52G	102,54 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		102,25G-2,25G	102,25 G	0,26	0,26	
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,02G-0G	100,02 G	1	0,99
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	103,36G-3,33G	103,32 G	5,83	5,82
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,562G-1,115G	101,111 G	4,74	4,73
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		103,025G-3,025G	103,05 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		105,39G-5,34G	105,37 G			
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		109,59G-9,52G	109,59 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,445G-1,45G	101,455 G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		101,01G-0,86G	100,91 G	0,27		0,27
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,415G-6,4G	106,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		104,345G-4,39G	104,395 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		101,62G-1,64G	101,67 G			
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		103,28G-3,1G	103,22 G	0,33		0,33
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,042G-2,004G	102,043 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,5G-2,505G	102,515 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		104,42G-4,3G	104,39 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		117,24G-7,285G	117,33 G	0,02		0,02
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		102,14G-2,14G	102,175 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		100,455G-0,455G	100,49 G			
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		101,7G-1,19G	101,24 G	0,76		0,76
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,9G-1,602G	101,895 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		148,74G-8,29G	148,9 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51		131,37G-0,97G	131,74 G	3	3	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,47G-1,49G	101,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,49G-2,475G	102,495 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,72G-8,66G	108,74 G		
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,25G-5,22G	105,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			115,07G-4,94G	115,03 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,88G-2,85G	102,845 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		104,71G-4,74G	104,77 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			108,88G-8,89G	108,95 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			99,6G-9,52G	99,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		105,78G-5,8G	105,85 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			102,65G-2,61G	102,63 G		
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,98G-1,1G	101,1 G	-0,29	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,63G-1,64G	101,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,89G-0,87G	100,9 G	-0,21	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,75G-7,39G	107,39 G	1,33	1,33
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0,94838%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,53G-9,95G	99,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		105,3G-5,4G	105,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			115,22G-5,21G	115,5 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			125,23G-7,47G	127,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			123,22G-3,24G	123,42 G	2,97	2,97
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			114,15G-5,4G	115,22 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			123,73G-4,62G	124,75 G	3,37	3,37
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			144,34G-5,27G	144,78 G	3,25	3,25
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			148,24G-8,39G	148,2 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102G-1,94G	101,95 G	0,96	0,95
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,23G-3,255G	103,24 G	0,22	0,22
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			111,95G-2,3G	112,26 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			114,69G-4,9G	115,15 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			123,39G-3,37G	123,22 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			130,95G-0,96G	130,96 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			97,51G-7,52G	97,52 G	4,63	4,62
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,39G-3,425G	103,445 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			109,43G-9,32G	109,41 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		105,07G-5,1G	105,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		144,41G-4,46G	144,27 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			123,27G-3,24G	123,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		99,92G-9,5G	99,6 G	0,09	0,09
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 7/8%, v. 12.01.17(22), LS-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21) 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24) 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		137,69G-7,66G	137,66 G	0,67	0,67
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			113,74G-3,78G	113,81 G	0,41	0,41
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			154,54G-4,56G	154,59 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			105,76G-5,66G	105,72 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			118,18G-8G	118,09 G	0,07	0,07
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			111,81G-1,84G	111,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			116,79G-6,6G	116,71 G	0,12	0,12
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			102,41G-2,41G	102,46 G	0,04	0,04
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			103,56G-3,56G	103,56 G	0,28	0,28
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0			111,88G-1,89G	111,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,21G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			102,85G-2,73G	102,83 G	-0,43	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			97,61G-7,63G	97,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,8G-9,8G	99,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			102,71G-2,62G	102,67 G	-0,33	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			100,73G-0,72G	100,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			102,51G-1,91G	101,97 G	-0,21	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			101,875G-1,86G	101,865 G		
£	1.000	15.03.22	15.03.	A2AAH5	XS1548459178			100,391G-0,39G	100,39 G	0,15	0,15
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,1G-0,09G	100,1 G	0,23	0,23
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790			102,92G-3,11G	103,04 G	5,97	5,96
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			103,25G-3,22G	103,25 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			111,22G-1,32G	111,46 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			115,49G-5,36G	115,45 G	0,14	0,14
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269			102,71G-2,75G	102,73 G	5,15	5,14
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773			101G-0,99G	101,01 G	0,23	0,23
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941			100,4G-0,35G	100,36 G	0,62	0,62
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			102,17G-2,17G	102,19 G	0,07	0,07
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069			101,43G-1,51G	101,6 G	5,34	5,32
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806			101,86G-1,87G	101,89 G	0,12	0,12
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201			103,85G-3,88G	103,89 G	5,37	5,35
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710			102,06G-2,08G	102,09 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1			102,76G-3G	102,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			114,04G-3,92G	113,99 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0			112,83G-2,76G	112,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT8			114,07G-3,91G	114,01 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,365G-1,36G	101,37 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603			100,25G-0,24G	100,25 G	0,23	0,23
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617			102,99G-2,99G	102,99 G	0,45	0,45
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486			103,62G-3,61G	103,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			105,4G-5,2G	105,25 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			108,13G-7,84G	107,92 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			108,46G-8,35G	108,44 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			101,66G-1,65G	101,665 G	-0,63	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			100,53G-0,53G	100,535 G	-0,63	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			102,83G-2,72G	102,8 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243			101,51G-1,49G	101,49 G	1,04	1,04
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEEA	XS2100726244			101,33G-1,35G	101,33 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,74G-1,72G	101,73	G	0,53	0,53
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		100,74G-0,57G	100,71	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		102,92G-2,8G	102,88	G	-0,39	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,29G-2,15G	112,18	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,8G-1,775G	101,795	G	-0,62	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		102,72G-2,654G	102,708	G	-0,51	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		102,36G-2,22G	102,33	G	-0,23	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		102,62G-2,58G	102,63	G	-0,53	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		98,47G-8,42G	98,46	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		104,06G-3,91G	103,99	G	0,11	0,11
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,9G-2,88G	112,9	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		75,82G-7,11G	75,85	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		107,165G-7,16G	107,205	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		139,61G-9,75G	139,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,16G-4,13G	104,16	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,075G-1,075G	101,085	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		106,12G-6,11G	106,12	G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		104,72G-4,71G	104,74	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,575G-1,57G	101,585	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,29G-4,235G	104,285	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,21G-1,215G	101,24	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101G-1G	101,02	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,96G-5,935G	105,965	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,47G-5,47G	105,5	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,65G-2,66G	102,66	G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,99G-1,99G	102	G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4346000000000001%, zinsv. v. 21.05.21-22.08.21, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		102,489G-2,489G	102,48	G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,06G-2,06G	102,06	G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		94,93G-4,86G	94,94	G	1,36	1,36
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,85G-9,86G	99,84	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,32G-1,315G	101,325	G	-0,64	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,04G-1,04G	101,06	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,295G-2,165G	102,215	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,58G-1,57G	101,59	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,85G-1,835G	101,855	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,18G-6,1G	106,16	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,42G-0,415G	100,425	G	-0,62	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,47G-0,47G	100,49	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,07G-0,07G	100,08	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,85G-5,77G	105,84	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,855G-0,845G	100,855	G	-0,65	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102G-2G	102,01	G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,92G-6,82G	106,89	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,155G-1,15G	101,155	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,58G-3,525G	103,585	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,9G-2,91G	102,91	G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		111,06G-0,96G	111,07	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,39G-3,35G	103,39	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,7G-1,675G	101,7	G		
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,8400000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,13G-1,14G	101,16	G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		105,48G-5,47G	105,49	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,09G-1,08G	101,1	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022) 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025) 0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023) 0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		100,75G-0,73G	100,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71			103,74G-3,69G	103,8 G	1,27	1,27
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16			101,58G-1,57G	101,58 G	0,14	0,14
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98			102,5G-2,5G	102,5 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20			98,83G-8,82G	98,81 G	0,68	0,68
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53			100,04G-0,04G	100,03 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02			99,94G-9,93G	99,92 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			99,3G-9,23G	99,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70			99,58G-9,55G	99,55 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)	E 1066	102,03G	102,03 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,12G	100,12 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			101,66G	101,66 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6		E 1057 E 1058	103,43G	103,43 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			101,32G	101,32 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50			101,58G	101,58 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			102,72G	102,72 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			104,49G	104,49 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			103,56G	103,56 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	104,61G	104,61 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	100,4G	100,4 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	100,51G	100,51 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	99,45G	99,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		115,5G-5,4G	115,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			115,5G-5,4G	115,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			117,43G-7,33G	117,44 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			112,52G-2,51G	112,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			110,97G-0,94G	110,95 G		
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			107,2G-7,02G	107,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			104,29G-4,29G	104,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			102,61G-2,39G	102,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			105,82G-5,7G	105,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		103,08G-3,15G	103,15 G		
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		98,5G-8,31G	98,51 G	3,72	3,71
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		101,03G-1,14G	101,19 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,63G-1,58G	101,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,57G-5,575G	105,6 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,75G-1,75G 103,27G-3,27G	111,75 G 103,23 G	2,52 1,99	2,52 1,99
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,545G-1,53G	101,55 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.07.28 16.10.24 24.04.29 12.07.26 23.06.31	13.07. 16.10. 24.04. 12.07. 23.06.	A193BD A19QHR A2R056 A2R4Y5 A3KSZD	FR0013349099 FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596 FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		111,43G-1,27G 103,45G-3,4G 107,71G-7,56G 101,67G-1,56G 100,65G-0,32G	111,4 G 103,44 G 107,69 G 101,62 G 100,61 G	0,34 0,37 0,72	0,34 0,37 0,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.04.26 26.01.31 02.08.32	23.04. 26.01. 02.08.	A1ZG13 A2838X A288HP	FR0011855865 FR00140009W6 FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	98G-8,01G 100,85G-0,83G 99,68G-9,57G	98,01 G 100,85 G 99,67 G	3,22 0,78 0,79	3,21 0,78 0,79
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.11.27	09.06. 19.11.	A182N1 A18UXB	FR0013181898 FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		117,28G-7,12G 103,38G-3,38G	117,24 G 103,4 G	0,43 2,16	0,43 2,16
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		105,451G-5,45G	105,49 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 07.02.28 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 07.02. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A19VVD A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0013313855 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,76G-2,74G 105,5G-5,46G 107,51G-7,459G 100,455G-0,455G 106,835G-6,805G 101,34G-1,22G 108,82G-8,75G	102,765 G 105,5 G 107,493 G 100,46 G 106,855 G 101,26 G 108,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		99G-8,93G	99 G	5,52	5,51
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,93G-1,87G 106,95G-6,83G	101,9 G 106,93 G	0,34 1,38	0,34 1,38
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	17.12. 24.AO	A1ZTX0 A2R9LH	XS1155697243 FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		117,13G-7,21G 111,3G-1,3G	117,26 G 111,34 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001O6 FR0014001IP3 FR0013508686	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		109,96G-10,01G 105,01G-5,06G 98,75G-8,64G 98,24G-8,07G 103,75G-3,7G	110,06 G 105,09 G 98,65 G 98,17 G 103,73 G	0,17 0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	La Poste Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		109,91G-9,73G	109,94 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,51G-2,46G	102,47 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,56G-5,53G	105,43 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,46G-0,35G	110,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,31G-6,16G	106,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103G-2,99G	103,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,34G-7,27G	107,295 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,99G-4G	103,97 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,76G-5,86G	105,97 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		102,505G-2,505G	102,505 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,165G-0,01G	100,02 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,022G-99,2G	99,93 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,17G-0,31G	100,37 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,14G-2,04G	102,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,13G-4,22G	104,27 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,38G-1,27G	111,38 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,42G-5,42G	115,5 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,52G-6,62G	136,67 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,29G-1,27G	101,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,385G-3,355G	103,385 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,67G-1,665G	101,675 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,89G-2,865G	102,89 G		
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		102,418G-2,397G	102,422 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,02G-2,2G	102,3 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,64G-0,64G	100,647 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,18G-0,17G	100,15 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,63G-1,62G	101,67 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	102,27G-2,15G	102,29 G		
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	101,98G-2,001G	102,038 G	0,05	0,05
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	101,81G-1,79G	101,84 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	102,02G-2,02G	102,08 G	0,01	0,01
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	100,44G-0,45G	100,45 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	100,03G-99,85G	99,99 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	101,03G-0,89G	100,94 G	0,26	0,26
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	102,8G-2,75G	102,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.08.22 25.10.22	04.08. 25.10.	LB01ZU LB126S	DE000LB01ZU3 DE000LB126S0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)	S 752	100,98G-0,975G 100,63G-0,632G	100,985 G 100,633 G	-0,55	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		111,195G-1,11G	111,19 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		111,7G-1,63G 107,99G-7,807G	111,7 G 107,881 G	0,52 1,13	0,52 1,13
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.01.22 22.01.25 03.07.24	12.01. 22.01. 03.07.	HLB13D HLB2P5 HLB2PY	XS1548773040 XS2106576494 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H S H	100,2G-0,2G 101,58G-1,57G 101,33G-1,32G	100,2 G 101,58 G 101,34 G	-0,54 -0,46	
Euro Euro	100.000 100.000	12.05.25 04.06.29	12.05. 04.06.	HLB2P7 HLB2P8	XS2171210862 XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25) 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H S H	102,31G-2,3G 100,93G-0,79G	102,28 G 100,9 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	HLB0V3 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	104,405G-4,405G 100,79G-0,8G 105,33G-5,31G 107,69G-7,65G 100,49G-0,49G	104,425 G 100,8 G 105,33 G 107,68 G 100,48 G	-0,55	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		98,78G-100,79G	100,76 G	0,18	0,18
A\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 09.11.21 08.12.25 20.01.31 23.07.24 27.04.23	07.FA 09.11. 08.12. 20.01. 23.07. 27.04.	A11QKF A13R9J A289CK A289CL A2TSKF A3NTG9	AU3CB0223097 DE000A13R9J7 XS2270152098 DE000A289CL2 XS2031976678 XS2336822254	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5530 S 5556 S 5613 S 5614 S 5599 S 5619	113,29G-3,28G 100,03G-0,03G 99,1G-9,11G 101,3G-1,22G 104,13G-4,12G 100G-99,98G	113,39 G 100,035 G 99,12 G 101,24 G 104,13 G 99,98 G	0,82 0,71 0,56 0,26	0,82 0,71 0,56 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	30.05.23 23.05.25	30.05. 23.05.	A19SWY A3KL9K	XS1725526765 XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		101,85G-1,85G 100,57G-0,54G	101,76 G 100,53 G	0,23	0,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 27.07.26 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21 27.05.25 03.09.30 30.03.26	13.JJ 10.JD 27.JJ 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS 27.MN 03.MS 30.MS	A11QFK A11QFL A11QFM A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8 A2DAD9 A2DAEA A2DAEB	US515110BN30 US515110BP87 US515110BR44 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39 US515110BX12 US515110BY94 US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		104,55G-4,55G 106,17G-6,15G 104,16G-4,07G 100,5G-0,5G 108,26G-8,14G 106,07G-6G 100,11G-0,11G 99,3G-9,27G 95,59G-5,52G 100,32G-0,16G	104,55 G 106,18 G 104,13 G 100,51 G 108,24 G 106,01 G 100,12 G 99,27 G 95,65 G 100,3 G	0,63 0,72 0,9 0,12 1,14 0,39 0,1 0,7 1,41 0,84	0,63 0,72 0,9 0,12 1,14 0,39 0,1 0,7 1,41 0,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,305G-2,29G	102,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,035G-3,01G	103,04 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			106,75G-6,65G	106,73 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,58G-3,58G	103,61 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 14	103,15G-3,15G	103,2 G	0,07	0,07
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	105,75G-5,75G	105,79 G	0,14	0,14
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	117,8G-7,79G	117,98 G	0,87	0,87
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	112,18G-2,16G	112,26 G	0,59	0,59
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	110,1G-0,08G	110,14 G	1,48	1,48
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	101,92G-1,94G	101,93 G	5,41	5,37
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	101,335G-1,33G	101,345 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			103,97G-3,96G	103,98 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	107,38G-7,32G	107,37 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	102,63G-2,64G	102,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514		S 1126	101,06G-1,055G	101,065 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,26G-2,26G	102,275 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	102,64G-2,65G	102,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			95,39G-5,25G	95,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			102,42G-2,36G	102,4 G	-0,34	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	99,22G-9,03G	99,1 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			101,678G-1,581G	101,634 G	-0,16	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			106,12G-6,08G	106,12 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	104,65G-4,63G	104,63 G	0,43	0,43
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5		S 1147	101,3G-1,29G	101,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922			101,132G-1,142G	101,152 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558		S 1175	103,49G-3,47G	103,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,89G-4,84G	104,91 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			106,22G-6,15G	106,2 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			102,56G-2,49G	102,54 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			100,48G-0,47G	100,5 G	1,02	1,02
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712		S 1189	100,5G-0,5G	100,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			102,17G-2,11G	102,16 G	-0,25	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	104,01G-3,95G	104,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			102,55G-2,5G	102,54 G	-0,41	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104,35G-4,35G	104,35 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,901G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183			102,48G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725			100,25G-0,23G	100,25 G		
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		102,75G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032			100,425G-0,45G	100,43 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,22G-1,22G	101,205 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			102,09G-2,085G	102,1 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			103,63G-3,595G	103,615 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,61G-3,62G	103,65 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,47G-5,41G	105,45 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			104,62G-4,655G	104,65 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,56G-6,48G	106,48 G	4,2	4,2
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,83G-101,86G	101,845 G	1,35	1,35
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,46G-3,45G	103,39 G	2	1,99
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			103,47G-3,66G	103,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			103,59G-3,75G	103,21 G	3,39	3,39
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			102,28G-2,6G	102,26 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		96,03G-5,61G	95,96 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			115,89G-5,9G	115,9 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			105,75G-5,61G	105,771 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,46G-9,5G	109,48 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			114,3G-4,14G	114,38 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,07G-1,105G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			102,11G-2,13G	102,12 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			112,51G-2,51G	112,52 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			100,66G-0,67G	100,665 G		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			100,675G-0,67G	100,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			103,93G-3,9G	103,914 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			100,27G-0,2G	100,24 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,45G	102,44 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,09G	101,1 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		103,97G-3,93G	104,24 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			109,52G-9,15G	109,4 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			101,93G-1,8G	101,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			101,34G-1,14G	101,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		125,9G-6,05G	126,1 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,075G-3,01G	103,03 G		
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,415G-2,39G	102,43 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 854	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		111,686G-1,492G	111,538 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			102,77G-2,76G	102,785 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			117,68G-7,24G	117,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			106,01G-5,61G	105,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			104,56G-4,56G	104,59 G		
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		107,45G-7,45G	107,45 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		102,67G-2,6G	102,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103,12G-2,93G	102,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			101,98G-2G	102,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	108,15G-8,09G	108,14 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	108,11G-8,05G	108,1 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	108,2G-8,1G	108,2 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	106,25G-4,32G	106,25 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	101,94G-1,91G	101,93 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		100,8G-0,82G	100,84 G		
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,3G-9,89G	99,32 G	4,06	4,06
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,81G-0,79G	100,77 G	0,11	0,11
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,51G-8,89G	98,89 G	7,71	7,71
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,28G-1,37G	11,28 G	83,85	82,22
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			11,76G-1,82G	11,73 G	97,01	97,01
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			12,33G-1,88G	11,78 G	87,96	85,93
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			12,48G-2,81G	12,16 G	64,52	63,48
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			12,4G-1,8G	11,76 G	69,95	68,73
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			11,76G-1,75G	11,71 G	104,15	104,15
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			11,93G-1,76G	11,74 G	68,59	67,99
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,465G-4,475G	104,485 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,74G-1,64G	111,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		104,3G-4,29G	104,29 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,31G-1,25G	101,27 G		
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			99,52G-9,42G	99,7 G	0,07	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 855				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,92G-8,82G	108,77 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,82G-100,055G	100,055 G	3,91	3,9
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,9G-0,885G	100,885 G	3,29	3,29
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,4817499999999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		84,3G-6,31G	86,31 G	3,08	3,08
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	24.04.23 20.04.28 18.01.22 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	24.04. 20.04. 18.01. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A0NTUL A180B3 A19BT2 A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS0297700006 XS1397134609 XS1518704900 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	108,84G-8,88G 107,08G-6,99G 100,19G-0,245G 103,985G-4,06G 106,17G-6,15G 102,21G-2,16G 103,48G-3,25G	108,88 G 107,04 G 100,25 G 104,085 G 106,165 G 102,24 G 103,43 G	0,46 0,24	0,46 0,24
Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.24 15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	12.02. 15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A18XU7 A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	XS1362384262 US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,45000000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,70000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,10000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,72G-3,719G 100,48G-0,46G 102,93G-2,93G 107,905G-7,865G 93,96G-4,87B 87G-6,74G	103,784 G 100,48 G 102,94 G 107,9 G 93,88 G 87,4 G	1,44 0,7 1,73 2,68	1,44 0,7 1,73 2,68
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 07.07.21-14.09.21, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,92G-0,92G	100,98 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,5G-7,43G	107,43 G	2,9	2,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.01.25 09.04.26 04.10.22	28.01. 09.04. 04.10.	A28SVG A28VW3 A2R8TD	XS2109394077 XS2151069775 XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,65G-1,62G 111,04G-0,93G 100,74G-0,75G	101,64 G 111,01 G 100,76 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		107,33G-7,33G	107,375 G		
Euro Euro £ £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.23 26.03.25 30.03.27 07.03.25 31.03.22 18.06.26 23.09.29 25.03.24	11.04. 26.03. 30.03. 07.03. 31.03. 18.06. 23.09. 25.03.	A18ZXQ A19X75 A1G21K A1GZSK A1ZZNF A2R3N4 A2R73L A2RZQD	XS1391589626 XS1795392502 XS0765619407 XS0737747211 XS1212747361 XS2013525501 XS2054600718 XS1967590180	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,51G-1,5G 103,49G-3,471G 122,55G-2,57G 115,82G-5,82G 98,9G-100,89G 102,01G-1,975G 101,798G-1,734G 101,605G-1,595G	101,51 G 103,51 G 122,59 G 115,845 G 100,9 G 102,01 G 101,768 G 101,605 G	0,73 0,57 0,23	0,73 0,57 0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.22 19.11.21 13.01.25	08.09. 19.11. 13.01.	A1Z55H A1ZSKF A1ZUTV	XS1280783983 XS1139091372 XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,905G-1,86G 100,3G-0,32G 105G-4,96G	101,9 G 100,33 G 104,98 G		
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		113,542G-3,549G	113,621 G	1,04	1,03
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		123,32G-3,25G	123,35 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		105,94G-5,94G	105,94 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.24 15.01.24 01.04.26 12.11.25	21.MJSD 15.01. 01.04. 12.11.	A19J51 A19USK A28VFJ A2R99B	XS1633845158 XS1749378342 XS2148623106 XS2078918781	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,237%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	101,49G-1,5G 101,14G-1,14G 112,54G-2,535G 101,74G-1,69G	101,52 G 101,16 G 112,569 G 101,71 G	0,14 0,71 0,1	0,14 0,71 0,1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.11.23 07.11.28 05.02.26 09.07.25 17.03.23	07.MN 07.MN 05.FA 09.JJ 17.MS	A19RRY A19RRZ A28S4U A28VW7 A2R7WL	US539439AP41 US539439AQ24 US539439AV19 US53944YAL74 US53944YAK91	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,71G-2,71G 109,2G-9,31G 103,83G-3,88G 107,85G-7,931G 101,31G-1,3G	102,72 G 109,481 G 103,92 G 107,97 G 101,31 G	1,65 2,18 1,53 1,74 2,01	1,65 2,18 1,53 1,74 2,01
Euro Euro sfrs Euro A\$ A\$	1.000 1.000 5.000 1.000 10.000 10.000	09.11.23 09.11.21 04.03.25 12.09.27 22.11.27 07.03.25	09.11. 09.11. 04.03. 12.09. 22.MN 07.MS	A1886J A1886K A194F7 A19NXY A19SJK A19XCS	XS1517174626 XS1517181167 CH0429659607 XS1681050610 AU3CB0248862 AU3CB0251239	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s S s S s	102,72G-2,72G 100,21G-0,24G 104G-4G 108,83G-8,74G 113,61G-3,74G 109,38G-9,49G	102,73 G 100,24 G 104 G 108,79 G 113,88 G 109,56 G	0,05 1,91 1,24	0,05 1,91 1,24
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.25 11.01.22 22.03.28 12.03.24	08.MN 11.JJ 22.MS 12.MS	A190JW A19BH8 A19X8L A2RY5J	US53944YAF07 US53944YAC75 US539439AR07 US53944YAH62	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		111,746G-1,746G 101,33G-1,33G 114,49G-4,74G 107,85G-7,79G	111,746 G 101,33 G 114,77 G 107,81 G	1,19 1,98 0,79	1,19 1,98 0,79
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		111,81G-1,83G 132,64G-2,86G	111,89 G 132,8 G	1,71 3,34	1,71 3,34
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		103,51G-3,522G	103,531 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		110,38G-0,32G	110,41 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,04G-1,56G	141,04 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			106,54G-6,495G	106,565 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			114,42G-4,21G	114,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			117,16G-7,13G	117,19 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			99,98G-100,11G	100,19 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			98,87G-9,1G	98,9 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,31G-8,11G	108,29 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,49G-8,51G	98,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			105,55G-5,55G	105,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			101,91G-1,92G	101,925 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			106,27G-6,23G	106,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			101,64G-1,63G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			107,25G-7,335G	107,345 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			117,26G-7,18G	117,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		103,1G-3,12G	103,13 G		
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			110,63G-0,5G	110,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,51G-8,48G	108,5 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,76G-1,76G	101,74 G		
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			101,89G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,49G-2,22G	102,24 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,725G-1,705G	101,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000		27.11.	A285E2	XS2264074647			106,01G-5,99G	106,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000		28.04.	A3KP74	XS2332552541			102,16G-1,8G	102,14 G	1,34	1,34
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,8G-8,77G	108,75 G	1,49	1,49
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			115,59G-5,76G	115,84 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			97,5G-7,5G	97,65 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			96,51G-6,49G	96,76 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			98,36G-7,81G	98,28 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			109,88G-10,04G	110,05 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			117,86G-7,96G	117,91 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			128,72G-8,34G	128,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			135,71G-5,37G	135,56 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			103,51G-3,71G	103,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92			107,93G-8,12G	108,23 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100G-99,94G	99,94 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			102,49G-2,54G	102,54 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,875G-0,645G	100,695 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,25G-3,58G	104,39 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101G-1,13G 100,25G-99,989G	101,13 G 99,977 G	3,83 2,9	3,82 2,9
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 31.05.21-30.08.21, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		103,215G-3,206G	103,206 G	6,35	6,33
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		98,69G-100,69G 100,41G-0,4G 102,19G-2,18G	100,71 G 100,4 G 102,18 G	0,14 -0,11 0,56	0,14 0,56
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217						
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,67G-5,74G	105,73 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,08G-6,12G	106,12 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	112,51G-2,5G	112,34 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s S s	109,05G-11,05G 111,28G-0,98G 103,52G-3,38G 101,62G-1,78G	111,05 G 111,07 G 103,38 G 101,11 G	3,05 6,66 4,45 5,16	3,04 6,66 4,45 5,16
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80						
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14						
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15						
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		101,215G-1,198G	101,212 G		
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,28G-6,2G 108,02G-7,97G 100,053G-0,054G	106,26 G 108,02 G 100,072 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922						
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		101,85G-1,76G	101,51 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		99,05G-9,01G	99,01 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		101,2G-1,21G	101,21 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		101,175G-1,17G	101,17 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		101,55G-1,01G	101,54 G	0,2	0,2
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 859

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		100,7G-0,46G	100,11 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576			99,19G-9,17G	99,72 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800			104,12G-4,09G	104,12 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974			113,44G-3,31G	113,42 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.21-10.11.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,233G-0,207G	100,208 G	-0,46	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,405G-0,405G	100,415 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,77G-2,715G	102,78 G		
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,89G-0,87G	100,89 G	-0,35	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			101,13G-1,06G	101,11 G	-0,24	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			101,89G-1,74G	101,8 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			103,19G-2,94G	103,15 G	0,06	0,06
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,69G-0,69G	100,66 G	0,52	0,52
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			101,22G-1,2G	101,25 G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			103,56G-3,49G	103,54 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,74G-0,765G	100,77 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,69G-3,73G	103,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			109,84G-9,85G	109,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,5G-2,5G	92,5 G	9,2	9,19
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		122,15G-2,15G	122,15 G	5,06	5,06
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			120,26G-0,27G	120,35 G	4,45	4,45
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			134,14G-3,47G	133,71 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		100,39G-0,33G	100,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		101,32G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			102,6G-2,44G	102,56 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,6G-0,63G	100,61 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			104,26G-4,3G	104,41 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			101,99G-1,98G	101,98 G	0,34	0,34
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,73G-2,63G	102,66 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,355G-1,29G	111,41 G	1,78	1,78
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		103,17G-3,18G	103,18 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701			103,32G-3,391G	103,37 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		99,43G-9,22G	99,43 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		118,75G-8,73G	118,98 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		99,82G-9,9G	99,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,690999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		100,79G-0,75G	100,99 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,86G-9,84G	99,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,24G-2,24G	102,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,83G-1,75G	101,82 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,85G-0,81G	100,81 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,31G-3,32G	103,32 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,01G-0,06G	100,05 G	3,74	3,69
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,299999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,46G-5,8G	85,64 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,365G-3,31G	103,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		108,08G-7,94G	107,96 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,3G-4,3G	114,36 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,14G-7,2G	107,28 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		106,55G-7,46G	107,09 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,48G-4,4G	104,42 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,81G-8,65G	108,82 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,76G-2,63G	102,88 G	2,13	2,13
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		99,6G-9,6G	99,7 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,43G-1,5G	101,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,12G-9,15G	99,17 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,267G-4,32G	104,65 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104G-3,8G	103,8 G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		103,7G-3,63G	103,65 G		
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		112,2G-2,14G	112,05 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,87G-1,86G	101,87 G	0,27	0,27
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.22 14.05.24	04.MN 14.MN	A19G37 A1VFJF	US563469UQ64 US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		101,321G-1,31G 106,54G-6,58G	101,33 G 106,59 G	0,19 0,6	0,19 0,6
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		109,68G-9,67G	109,78 G	0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,71G-7,675G 101,635G-1,615G	107,703 G 101,645 G	0,15 0,3	0,15 0,3
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,76G-8,69G	108,72 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		117,39G-7,34G 116,68G-6,73G	117,4 G 116,75 G	3,16 3,39	3,16 3,39
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.37 01.06.25	01.AO 01.JD	A0TKFB A1Z2PA	US565849AE68 US565849AL02	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		130,16G-0,59G 109,18G-9,16G	129,75 G 109,23 G	4,04 1,34	4,04 1,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.54 01.05.23 01.05.25 15.12.23 15.12.26	15.MS 01.MN 01.MN 15.JD 15.JD	A1ZN70 A28WRF A28WRG A2R1JC A2R1JE	US56585AAJ16 US56585ABG67 US56585ABH41 US56585ABA97 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		120,09G-19,82G 105,9G-5,89G 111,71G-1,61G 108,18G-8,18G 116,52G-6,34G	118,58 G 105,89 G 111,68 G 108,19 G 116,56 G	3,96 0,94 1,45 1,13 1,88	3,96 0,94 1,44 1,13 1,88
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,91G-7,84G	107,85 G	3,02	3,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.06.24 30.09.30 27.11.31	19.06. 30.03. 27.11.	A1ZK0V A283AE A2R987	XS1079233810 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		107,82G-7,79G 99,39G-9,3G 94,1G-4,01G	107,8 G 99,37 G 94,13 G	0,68 2,09 2,16	0,68 2,09 2,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 01.12.28 15.04.24 15.04.31	01.MN 03.AO 01.JD 15.AO 15.AO	A28V93 A2R82H A2RUJL A2RY9R A3KM2U	US571903BD44 US571903BC60 US571903BB87 US571900BB49 US571903BG74	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s S s	113,68G-3,69G 101,38G-1,39G 113,96G-3,87G 106,4G-6,4G 101,35G-1,4G	114,28 G 101,38 G 114,24 G 106,43 G 101,41 G	1,88 0,84 2,56 1,12 2,7	1,88 0,84 2,56 1,12 2,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.25 01.04.30 01.04.34	01.AO 01.AO 01.AO	A2RZ7G A2RZ7J A2RZ7L	USU57346AA38 USU57346AB11 USU57346AC93	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		105,81G-5,85G 109,28G-9,2G 114,38G-3,469G	105,91 G 109,29 G 113,899 G	1,04 2,04 2,37	1,04 2,04 2,37
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.30 21.09.26	21.03. 21.09.	A2RZLC A2RZLD	XS1963837197 XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		112,69G-2,58G 106,305G-6,496G	112,67 G 106,507 G	0,48 0,06	0,48 0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,73G-9,82G	99,8 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			101,32G-1,12G	101,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			100,91G-1,01G	101,03 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,91G-1,36G	120,95 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			97,65G-7,64G	97,74 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,51G-1,545G	101,575 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			112,48G-2,655G	112,567 G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			(exA)-112,01G-2,13G	112,22 G	1,54	1,53
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			(exA)-121,29G-1,51G	121,58 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			107,3G-7,23G	107,25 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			110,58G-0,56G	110,62 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			112,39G-2,35G	112,54 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			118,31G-8,46G	118,34 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			109,11G-9,09G	109,23 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			116,7G-7,09G	117,12 G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			104,22G-4,15G	104,24 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			101,55G-1,52G	101,74 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			104,75G-4,77G	104,86 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,15G-9,1G	108,68 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,5G-0,46G	100,455 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,39G-2,62G	102,65 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,96G-0,905G	100,92 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,13G-3G	103 G	5,26	5,26
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A195HB	XS1876097715	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,66G-0,6G	100,67 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433			100,86G-0,87G	100,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			100,03G-99,94G	99,96 G	2,24	2,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		103,19G-3,16G	103,17 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVM	US579780AR81			98,53G-8,47G	98,52 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			97,09G-7,23G	97,23 G	2,19	2,19
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1549%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,3G-1,31G	101,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		143,44G-3,53G	143,55 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			144,07G-4,2G	144,13 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,82G-2,815G	102,825 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,67G-0,56G	110,66 G	0,16	0,16
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,18G-4,33G	124,52 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		130,1G-0,2G	130,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		110,44G-0,42G	110,44 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		123,9G-4,94G	124,64 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,07G-9,99G	110,08 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,79G-3,66G	123,83 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,115G-2,115G	102,12 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,61G-9,36G	109,52 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,32G-4,32G	104,34 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,64G-2,53G	112,69 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		126,14G-7,96G	128,18 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		111,43G-1,78G	111,92 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,85G-0,88G	100,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,24G-8,17G	108,21 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,14G-4,095G	104,125 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		111,08G-1,18G	111,29 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,96G-7,11G	107,08 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,29G-5,21G	125,21 G	3,12	3,12
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,09G-1,085G	101,115 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,6G-0,6G	110,63 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,005G-8G	108,03 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		112,85G-2,59G	112,615 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,94G-7,7G	117,8 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,67G-1,65G	101,67 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,89G-1,1G	101,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,03G-8G	108,06 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		110,12G-0,07G	110,15 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,13G-2,16G	112,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		121,41G-1,52G	121,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFX80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,15G-5,06G	105,16 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		111,42G-1,45G	111,02 G	3,04	3,04
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,29G-5,23G	105,29 G	0,9	0,9
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		109,43G-9,42G	109,53 G	1,5	1,5
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		112,58G-2,19G	112,66 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,56G-4,49G	104,62 G		
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,19G-1,03G	111,2 G	0,42	0,42
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,78G-3,71G	113,69 G	1,72	1,72
						McDonald's Corp. Notes					
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		105,92G-5,98G	105,98 G	1,38	1,38
						McKesson Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,301G-6,233G	106,292 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,87G-7,799G	107,998 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,81G-9,13G	99,15 G	1,49	1,49
						MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		103,7G-3,55G	103,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		106,67G-6,8G	106,71 G		
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,58G-1,52G	101,54 G	0,94	0,94
						Media and Games Invest SE Bonds					
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,1G-3,11G	103,11 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		103G-3,01G	103,01 G	4,83	4,82
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		100,55G-0,46G	100,51 G		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			104,408G-4,364G	104,404 G		
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 29.03.21-28.03.22, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,915G-6,89G	106,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,61G-0,61G	100,62 G	-0,39	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			100,69G-0,67G	100,7 G	-0,16	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			101,86G-1,79G	101,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			102,61G-2,45G	102,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			103,91G-3,83G	104,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			105,14G-5,11G	104,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,46G-0,46G	100,46 G	-0,36	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,62G-1,595G	101,62 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			105,62G-5,47G	105,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			107,41G-6,99G	107,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			107,16G-7,13G	106,78 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			119,701G-9,506G	119,655 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			111,774G-1,635G	111,762 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			106,224G-6,101G	106,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			101,129G-1,112G	101,12 G		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		108,81G-8,795G	108,79 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			130,92G-1,86G	131,84 G	2,79	2,79
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		100,88G-0,63G	100,66 G	0,93	0,93
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			99,56G-9,55G	99,57 G	0,94	0,94
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689			101,144G-1,1G	101,12 G	0,52	0,52
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,2G-1,21G	101,22 G	0,61	0,61
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			101,125G-1,11G	101,13 G	0,49	0,49
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058		S s	99,95G-9,7G	99,72 G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,32G-100,33G	100,33 G	-0,34	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,67G-2,71G	102,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			119,26G-9,32G	119,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,15000000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,32G-2,315G	102,345 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			112,69G-2,41G	112,46 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			101,67G-1,68G	101,69 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			123,2G-3,59G	123,07 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			104,14G-4,15G	104,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			109,83G-9,84G	109,92 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			126,61G-6,49G	126,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,12G-0,12G	100,12 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,82G-0,94G	100,96 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			106,13G-6,01G	106,09 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			116,08G-6,08G	115,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			99,19G-9,12G	99,16 G	0,95	0,95
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			97,68G-7,73G	97,76 G	1,74	1,74
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			97G-7,05G	97,03 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			95,05G-5,07G	94,81 G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			105,71G-5,65G	105,71 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			111,89G-1,97G	111,96 G	1,7	1,7
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			118,13G-8,65G	118,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			122,46G-2,56G	122,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,39G-1,385G	101,4 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,4G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,37G-3,32G	103,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,39G-0,66G	100,695 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,58G-2,52G	102,61 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			106,44G-6,3G	106,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		109,87G-9,73G	109,85 G	3,01	3,01
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			103,75G-3,644G	103,82 G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			110,875G-0,67G	111 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			103,625G-3,562G	103,623 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2RXJA	US589433AB71	Meredith Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.01.18(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,06G-2,59G	102,67 G	6,29	6,28
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	103,17G-3,26G	103,28 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			101,25G-1,25G	101,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			107,44G-7,38G	107,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			105,735G-5,805G	105,765 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			110,51G-0,46G	110,74 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			110,11G-0,03G	110,17 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			102,1G-2,01G	102,07 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			101,41G-1,36G	101,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99G-8,66G	99,02 G	9,01	8,93
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		100,045G-0G	100,25 G	6,98	6,96
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			100,85G-1,08-1G	100,97 G	8,23	8,22
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		107,58G-7,78G	107,78 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		105G-5,67G	105,56 G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		128,39G-8,53G	128,32 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.24 01.03.25	10.AO 01.MS	A1VFA2 A1VJS2	US59156RBH03 US59156RBM97	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,685G-7,69G 107,15G-7,06G	107,69 G 107,12 G	0,63 0,95	0,63 0,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	28.10.21 19.03.25 06.03.23	28.10. 19.03. 06.03.	A13R8M A14J83 A2LQJK	DE000A13R8M3 XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,195G-0,185G 104,09G-4,155G 101,81G-1,805G	100,205 G 104,17 G 101,865 G	0,22 0,32	0,22 0,32
£ US\$ US\$ Euro Euro Euro sfrs Euro Euro sfrs Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000	05.12.22 18.12.26 08.04.22 11.01.23 17.09.21 20.01.22 25.09.28 16.06.27 09.04.24 11.06.27 23.09.22 25.09.29 25.05.29	05.JD 18.JD 08.AO 11.01. 17.09. 20.01. 25.09. 16.06. 09.04. 11.06. 23.09. 25.09. 25.05.	A18VGT A19AWB A19FWR A1HER0 A1ZPVD A1ZUZZ A282WN A28YP0 A2R0D8 A2R3BC A2R73Q A3KNDG A3KRTF	XS1327014749 US59217HBB24 US59217HBH93 XS0873665706 XS1110874820 XS1170137746 CH0569237677 XS2189931335 XS1979259220 CH0482172340 XS2055089960 CH1100259782 XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,761G-2,77G 110,68G-0,64G 100,72G-1,18G 103,79G-3,76G 100,078G-0,078G 100,52G-0,518G 101,06G-1,13G 103,67G-3,6G 101,67G-1,803G 101,35G-1,4G 100,41G-0,4G 101,12G-1,15G 102,49G-2,4G	102,78 G 110,71 G 101,2 G 103,86 G 100,092 G 100,533 G 101,11 G 103,64 G 101,823 G 101,4 G 100,41 G 101,14 G 102,51 G	0,43 1,37 0,69	0,43 1,37 0,69
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,26G-3,29G	112,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		100,66G-2,96-2,58G	102,67 G	0,48	0,48
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		104,19G-4,16G 101,14G-1,09G	104,2 G 101,11 G	0,28 0,15	0,28 0,15
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,41G-5,38G	104,8 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,71G-4,76G	104,77 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,965G-5,52G	105,52 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,26G	209,26 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 15.02.27 15.02.30 06.02.24 06.02.26 06.02.29	24.AO 15.FA 15.FA 06.FA 06.FA 06.FA	A28WK8 A2R475 A2R476 A2RXLW A2RXLX A2RXLY	US595112BR36 US595112BP79 US595112BQ52 US595112BL65 US595112BM49 US595112BN22	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,1G-3,09G 112,97G-2,9G 116,07G-6,48G 108,69G-8,58G 114,63G-4,61G 120,19G-0,25G	103,07 G 112,88 G 116,1 G 108,67 G 114,64 G 120,28 G	0,61 1,71 2,51 1,06 1,56 2,36	0,61 1,71 2,5 1,06 1,56 2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,94G-1,98G	142,217	G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,07G-3,04G	103,05	G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,39G-6,4G	106,45	G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,07G-6,198G	116,42	G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,91G-0,9G	120,91	G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		126,37G-5,92G	126,26	G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,705G-0,74G	100,76	G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,32G-5,37G	105,37	G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,03G-1,1G	111,21	G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,37G-3,84G	123,97	G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,05G-1,56G	131,89	G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,48G-0,72G	140,83	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,51G-1,44G	131,56	G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,69G-3,88G	143,71	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,15G-2,2G	102,13	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,4G-6,66G	116,38	G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,97G-7,86G	127,91	G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,975G-2,97G	102,98	G	0,59	0,58
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,23G-6,1G	116,11	G	2,78	2,78
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,41G-2,45G	102,49	G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,745G-8,66G	108,69	G	1	1
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,83G-5,01G	125,14	G	2,16	2,16
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,55G-4,37G	134,76	G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		142,16G-2,86G	142,46	G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,61G-2,53G	122,56	G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,8G-6,78G	106,8	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,17G-4,08G	134,93	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,06G-0,045G	100,06	G	1,94	1,93
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWU8	US594918BA18	2 3/8%, v. 12.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,74G-0,78G	100,79	G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,36G-9,62G	119,54	G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,96G-6,71G	126,39	G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,34G-6,31G	106,35	G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,64G-6,87G	116,97	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,87G-8,93G	98,94	G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,96G-9,89G	99,95	G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		106,44G-6,49G	106,53	G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		107,27G-7,33G	107,35	G	2,76	2,76
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		101,53G-1,52G	101,53	G	1,2	1,2
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	0,98525%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,23G-1,23G	101,23	G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,0507500000000001%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,34G	100,35	G	0,34	0,34
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	0,91525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,56G	100,55	G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS31	0,87138%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,8G-0,8G	100,8	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,29G-0,31G	100,33	G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RYTM	US606822BF02	0,83075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,21G-0,21G	100,23	G	0,43	0,43
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	0,013%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,61G-0,53G	100,68	G		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,38G-1,38G	101,39	G		
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,33G-3,28G	103,33	G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,525G-1,42G	101,52	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,82G-4,67G	104,77 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,218%, v. 07.03.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		114,59G-4,53G	114,8 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			101,3G-1,3G	101,33 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			111,19G-1,25G	111,36 G	1,53	1,53
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87			109,13G-9,284G	109,302 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			102,03G-2,03G	102,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2RYQV	US606822BG84			101,48G-1,48G	101,5 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53			106,64G-6,652G	106,67 G	0,74	0,74
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			112,56G-2,359G	112,56 G	1,97	1,97
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			119,3G-9,11G	119,83 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,27G-4,26G	104,29 G	0,75	0,75
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			108,03G-8,05G	108,05 G	0,94	0,94
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			107,295G-7,255G	107,31 G	1,13	1,12
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,89G-2,86G	102,93 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,2589999999999999%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,075%, zinsv. v. 28.05.21-29.08.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,00475%, zinsv. v. 11.06.21-12.09.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,92075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 0,969%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,4G-0,4G	100,41 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,77G-0,77G	100,75 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YAQ26			100,88G-0,88G	100,88 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,355G-0,37G	100,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			97,66G-7,76G	97,89 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			103,295G-3,33G	103,355 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,6G-0,6G	100,6 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			104,53G-4,53G	104,54 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			105,21G-5,35G	105,45 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			99,16G-9,16G	99,21 G	1,71	1,71
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			99,03G-8,95G	98,99 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	103,39G-3,355G	103,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			109,54G-9,39G	109,5 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			101,09G-1,03G	101,07 G		
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			101,99G-1,68G	101,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			103,16G-3,03G	103,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,95G-1,9G	101,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887			100,71G-0,698G	100,731 G		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			100,06G-99,98G	100,05 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615			102,7G-2,68G	102,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510			100,62G-0,45G	100,57 G		
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591			101,84G-1,55G	101,74 G		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,16G-0,16G	100,16 G	1,41	1,41
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			106,46G-6,97G	107,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,36G-2,36G	102,37 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,46G-8,63G	108,53 G	1,67	1,67
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,69G-4,73G	104,73 G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,07G-4,032G	114,21 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		104,55G-4,52G	104,56 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,18G-1,18G	101,18 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,33G-2,29G	102,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		106,822G-6,697G	106,864 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,833G-0,616G	110,792 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,13G-100,09G	100,14 G	4,28	4,28
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,86G-9,93G	99,94 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		100,4G-0,26G	100,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,005G-1,99G	101,96 G	5,13	5,11
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		100,75G-0,255G	98,1 G	9,37	9,31
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,02G-7,94G	108,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,31G-0,2G	100,2 G	1,45	1,44
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,36G-4,36G	104,39 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,08G-4,07G	104,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		99,26G-8,8G	98,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,19G-2,6G	102,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1ZSCY	XS1137512668	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 1/2%, v. 14.11.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,837G-0,835G	100,851 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,26G-3,3G	103,32 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,79G-2,18G	112,39 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,025G-2,01G	102,055 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,27G-3,57G	123,36 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		103G-2,514G	102,514 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,84G-9,77G 101,01G-0,89G 103,76G-3,63G	99,86 G 100,96 G 103,76 G	0,05 0,26 0,5	0,26 0,5
						Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		115,88G-6,18G 108,04G-7,96G 117,4G-7,14G 94,98G-5,07G 94,43G-4,14G 96,93G-7,03G 101,68G-1,55G 100,11G-0,17G 110,11G-0,1G 100,36G-0,3G 100,14G-99,84G 101,61G-1,38G	116,29 G 108,04 G 117,34 G 95,24 G 94,35 G 97,27 G 101,58 G 100,1 G 110,15 G 100,4 G 100,02 G 101,52 G	1,57 0,18 1,01 2,09 2,95 2,19 1,07 0,42 1,29 0,2 0,76 1,29	1,57 0,18 1,01 2,09 2,95 2,19 1,07 0,42 1,29 0,2 0,76 1,29
						Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		100,9G-0,98G	100,99 G		
						Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		113,26G-3,23G	113,25 G	0,34	0,34
						Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,86G-3,885G 107,2G-7,04G	103,9 G 107,2 G	0,02 0,11	0,02 0,11
						Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,53G-8,51G	108,65 G	7,58	7,58
						Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,6G-0,482G	100,619 G	5,2	5,19
						Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,54G-2,48G	102,49 G	4,53	4,53
						Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,2G-1,25G 95,71G-5,71G 92,37G-2,36G	101,21 G 95,75 G 92,33 G	3 3,65 3,66	3 3,65 3,66
						Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,83G-2,85G 103,02G-2,99G 108,685G-8,688G 89,13G-8,57G 106,96G-8,9G 104,83G-4,76G	102,87 G 103,03 G 108,694 G 88,42 G 108,97 G 104,86 G	0,54 1,49 0,17 3,08 1,2 0,38	0,54 1,49 0,17 3,08 1,2 0,38
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		123,14G-2,99G 116,41G-6,411G	122,91 G 116,545 G	2,82 2,29	2,82 2,29
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 871

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,72451%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,52525%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,34538%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,16%, zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		101,64G-1,61G 100,39G-0,26G 100,217G-0,227G 100,89G-0,8G 99,1G-8,96G 99,98G-100,01G 99,99G-9,99G 99,77G-9,73G 101,39G-1,39G 101,57G-1,56G 100,11G-0,12G 105,34G-5,27G	101,63 G 100,35 G 100,232 G 100,83 G 99,06 G 99,97 G 100 G 99,765 G 101,32 G 101,61 G 100,1 G 105,34 G	0,08 0,46 0,56 0,27 0,61 0,79 1,52 2,28 0,87 0,76 0,06 0,31	0,08 0,46 0,56 0,27 0,61 0,79 1,52 2,28 0,87 0,76 0,06 0,31
						Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		111,26G-1,278G 104,79G-4,83G 99,59G-9,68G 104,33G-4,17G 147,1G-7,61G 111,46G-1,53G 103,27G-3,49G 100,64G-0,69G 105,79G-6,258G 100,24G-0,29G 96,17G-6,287G 100,06G-0,06G 98,46G-8,43G 99,95G-9,99G 97,19G-7,19G 98,5G-8,823G 99,59G-9,59G	111,34 G 104,8 G 99,68 G 104,21 G 147,46 G 111,57 G 103,585 G 100,68 G 106,25 G 100,29 G 96,19 G 100,05 G 98,42 G 99,96 G 97,28 G 98,547 G 99,61 G	2,13 1,45 0,95 2,22 3,14 2,29 1,42 1,47 2,83 0,62 2,21 0,53 1,3 0,53 2,24 2,88 0,9	2,13 1,45 0,94 2,22 3,14 2,29 1,42 1,47 2,83 0,62 2,2 0,53 1,3 0,53 2,24 2,88 0,9
						Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)	S s S s S s S s	108G-8,02G 109,59G-9,42G 106,92G-6,75G 101,68G-1,69G 110,73G-0,66G 125,88G-5,75G 107,3G-7,3G 103,56G-3,56G 106,32G-6,28G 100,385G-0,38G 110,59G-0,53G 111,14G-1,12G	108,06 G 109,59 G 106,87 G 101,7 G 110,78 G 125,88 G 107,31 G 103,53 G 106,31 G 100,41 G 110,59 G 111,098 G	1,43 0,2 0,06 1,56 2,95 1,25 0,43 1,23 1,28	1,43 0,2 0,06 1,56 2,95 1,25 0,43 1,23 1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,99G-4,95G	104,93 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	103,8G-3,79G	103,83 G	0,4	0,4
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			101,73G-1,77G	101,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			100,44G-0,5G	100,52 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			153,34G-3,38G	153,44 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			104,87G-4,89G	104,89 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	105,1G-5,08G	105,12 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			105,96G-5,95G	105,95 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			114,85G-4,77G	114,86 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			113,33G-3,33G	113,31 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			111,7G-1,79G	111,84 G	1,76	1,76
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		104,44G-4,44G	104,45 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	Morgan Stanley Senior Notes 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,62G-8,642G	108,63 G	0,91	0,91
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	115,34G-5,34G	115,63 G	2,38	2,38
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		75G-8,46G	76 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	Mosaic Co., The Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,84G-9,29G	118,64 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,885G-3,87G	103,87 G	0,98	0,97
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			117,97G-7,98G	118 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			103,625G-3,61G	103,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			100,45G-0,4G	100,47 G		
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			102,335G-2,291G	102,362 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96G-5,71G	95,708 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,28G-5,25G	105,31 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,85G-8,92G	99,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			116,71G-6,87G	116,993 G	2,23	2,22
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		130,82G-0,8G	130,78 G	3,56	3,56
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			102,39G-2,37G	102,44 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,14G-6,14G	106,14 G	1,18	1,18
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 873			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,52G-4,54G	104,57 G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			103,07G-2,91G	103,08 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			117,36G-7,27G	117,38 G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		98,79G-8,67G	98,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			101,57G-1,49G	101,52 G	-0,16	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			101,66G-1,65G	101,66 G	-0,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			101,82G-1,8G	101,82 G	-0,49	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			102,35G-2,24G	102,29 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,22G-1,21G	101,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			101,707G-1,697G	101,711 G		
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			101,06G-0,97G	101,01 G	-0,1	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			102,1G-2,05G	102,1 G	-0,31	
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		95,2G-5,2G	95,2 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,905G-2,4G	102,65 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			102,58G-2,6G	102,33 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			105,43G-5,03G	105,11 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,85G-4,62G	104,6 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		104,75G-4,36G	104,36 G	4,19	4,18
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,82G-6,775G	106,815 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			116,76G-6,66G	116,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,22G-7,21G	107,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101,73G-1,68G	101,68 G	1,92	1,92
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,19G-7,14G	107,17 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			108G-8,11G	108,06 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,32G-5,21G	105,26 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			102,52G-2,56G	102,585 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			100,48G-0,48G	100,515 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			101,46G-1,23G	101,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			109,44G-9,24G	109,39 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		80,43G-79,57G	80,4 G	13,83	13,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,006G-0,015G	100,012 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			94,73G-4,73G	94,8 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			93,25G-3,18G	93,26 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			103,03G-3G	103,04 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			101,14G-1,29G	101,26 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			109,92G-9,77G	109,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			100,63G-0,41G	100,62 G	0,86	0,86
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9157%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,35G-1,35G	101,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33			100,3G-0,3G	100,31 G	0,18	0,18
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,9021%, zinsv. v. 10.08.21-09.11.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,7958%, zinsv. v. 21.07.21-20.10.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101G-1G	101,01 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			101,685G-1,445G	101,445 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		101,64G-1,63G	101,35 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,43G-0,43G	100,13 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			103,23G-3,205G	103,215 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			109,91G-9,89G	109,93 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			106,27G-6,26G	106,28 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			104,76G-4,752G	104,782 G		
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			101,08G-1,018G	101,046 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 3 1/4%, v. 24.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 16.12.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		106,7G-6,665G	106,69 G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,22G-2,22G	102,23 G		
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853			101,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			102,08G-2,1G	102,064 G		
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			109,72G-9,64G	109,7 G		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			102,74G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			100,86G-0,855G	100,87 G		
A\$	1.000	24.03.22	24.MS	A19E8N	AU3CB0243459			101,762G-1,73G	101,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			102,77G-2,74G	102,76 G		
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			107,86G-7,8G	107,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			103,05G-3,045G	103,07 G		
A\$	1.000	16.12.21	16.JD	A1ZTRQ	AU3CB0226090			101,137G-1,12G	101,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,55G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			101,57G-1,555G	101,551 G		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			109,61G-9,52G	109,59 G	0,14	0,14
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,25G-4,26G	104,33 G	0,62	0,62
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			(exA)-105,9G-5,9G	105,93 G	0,51	0,51
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,42810000000000001%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,1642999999999999%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,0299999999999998%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,12G-0,12G	100,14 G	2,42	2,42
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195			103,16G-2,92G	102,93 G	1,77	1,77
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			103,46G-3,22G	103,17 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		97,28G-7,23G	97,32 G	2,7	2,7
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,92G	100,94 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	S s	101,402G-1,394G	101,401 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			104,045G-4,026G	104,04 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			100,42G-0,41G	100,415 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			101,97G-1,966G	101,974 G		
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			101,51G-1,46G	101,49 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		103,18G-3,16G	103,25 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		112,25G-2,3G	112,3 G	6,22	6,22
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		98,33G-8,13G	98,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			100,94G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			103,37G-2,73G	102,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G-1,845G	101,845 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,05G-3,05G	103,05 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673			100,485G-0,51G	100,515 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,55300000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		101,27G-1,17G	101,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			99,41G-9,41G	99,44 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3CLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,26G-9,27G	99,26 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			98,97G-8,98G	99,12 G	1,22	1,22
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		109,81G-9,55G	109,7 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			102,68G-2,78G	102,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			96G-5,94G	96,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G-2,43G	102,45 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		102,81G-2,79G	102,81 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			98,12G-8,03G	98,04 G		
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			102,05G-1,955G	101,997 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			108,49G-8,407G	108,465 G		
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			101,43G-1,28G	101,34 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		101,19G-1,202G	101,213 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			101,87G-1,84G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		108,88G-8,87G	108,9 G	8,11	8,11
Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPB	XS0289011198 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,44G-2,44G 121,715G-1,67G 118,78G-8,7G 100,205G-0,205G	102,48 G 121,63 G 118,76 G 100,215 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		105,28G-5,24G	105,27 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	31.05.28 23.02.24 29.06.32 25.03.27 11.07.25 05.05.41	31.05. 23.02. 29.06. 25.03. 11.07. 05.05.	A191GT A19DPP A19KKR A1ZY05 A2R4P1 A3KQHE	XS1829215562 XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522 CH0485445982 XS2338561348	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		109,09G-9,007G 102,355G-2,345G 114,28G-4,18G 105,17G-5,12G 101,51G-1,46G 102,31G-2,23G	109,059 G 102,365 G 114,24 G 105,17 G 101,66 G 102,16 G	0,06 -0,37 0,38	0,06 0,38
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 03.03.25 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 03.03. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A1ZXQR A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS1196797614 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,79G-1,74G 99,33G-101,31G 101,17G-1,19G 104,95G-4,92G 101,48G-1,42G	101,79 G 101,33 G 101,2 G 104,93 G 101,47 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,58G-0,55G	110,65 G	1,12	1,12
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,1G-3,09G 100,96G-0,96G	103,11 G 101,005 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,32G-6,29G 104,45G-4,42G	106,21 G 104,49 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1ZEDZ A1ZUZM A28VOL A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,74G-5,63G 107,15G-7,01G 103,57G-3,555G 108,59G-8,55G 105,68G-5,69G 102,64G-2,625G 107,73G-7,72G 105,13G-5,09G 105,62G-5,59G 104,18G-4,05G	105,72 G 107,08 G 103,58 G 108,59 G 105,715 G 102,655 G 107,75 G 105,12 G 105,61 G 104,13 G	0,03 0,07 0,16	0,03 0,07 0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.25 08.03.23 02.03.26 15.11.25	04.03. 08.03. 02.03. 15.11.	A195BN A19D7P A19XB6 A2SADF	XS1875275205 XS1575979148 XS1788515606 XS2080205367	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		105,07G-5,05G 101,15G-1,15G 105,57G-5,53G 102,27G-2,236G	105,08 G 101,16 G 105,58 G 102,271 G	0,54 1,23 0,51 0,22	0,54 1,23 0,51 0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		101,31G-1,13G	101,24 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,19G-7,27G	117,282 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		115,2G-5,251G	115,297 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		107,21G-7,74G	107,7 G	2,02	2,01
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,255G-4,28G	104,305 G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,89G-8,88G	108,86 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,28G-1,33G	111,35 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,405G-0,45G	110,455 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,15G-5,64G	105,62 G	2,99	2,99
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		118,1G-8,08G	118,08 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)	S s	102,51G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,55G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		110,2G-0,16G	110,19 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,3G-3,29G	103,3 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,29G-0,24G	100,26 G	0,07	0,07
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,06G-7,07G	107,07 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,01G-0,82G	100,61 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		122,93G-3,338G	123,68 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,37G-3,21G	103,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		112,23G-2,27G	112,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A2R2KR	XS1996435928	2 5/8%, v. 22.05.19(23), EO-Medium-T. Notes 2019(19/23)		103,7G-3,75G	103,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,035G-4G	104,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		121,12G-0,95G	121,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	114,34G-4,25G	114,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		107,4G-7,25G	107,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,46G-1,47G	101,48 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,81G-6,79G	106,86 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,4G-5,38G	105,42 G	0,17	0,17
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,115G-2,115G	102,135 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,78G-3,66G	113,72 G		
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		131,09G-0,93G	130,99 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S		100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,54G-8,48G	108,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4H	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		120,22G-0,04G	120,14 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,2G-0,14G	120,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,05G-2,06G	102,09 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	107,92G-7,89G	107,92 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,14G-1,03G	131,1 G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		101,06G-1,06G	101,07 G	-0,55	-0,55
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,88G-5,79G	105,85 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,97G-5,94G	105,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,22G-1,22G	101,23 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		99,51G-9,32G	99,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		96,85G-6,75G	96,83 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,09G-2,03G	102,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,92G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,76G-2,7G	102,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,65G-8,56G	98,65 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,39G-1,39G	101,4 G	-0,38	-0,38
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		103,64G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,63G	101,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,47G-6,494G	106,536 G		
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,04G-2,03G	102,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		104,02G-3,84G	103,88 G		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,03G-0,07G	110,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	Neinor Homes SA Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,46G-2,47G	102,44 G	4	4
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,28G-0,27G	100,27 G	2,21	2,21
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103,45G-3,46G	103,48 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			100,63G-0,63G	100,65 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			100,93G-0,83G	100,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,66G-1,595G	101,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,65G-9,54G	109,62 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,94G-8,74G	118,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			102,3G-2,315G	102,335 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			104,34G-4,35G	104,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			100,068G-0,074G	100,094 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			101,715G-1,72G	101,725 G	0,37	-0,22
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,17G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			96,01G-5,86G	96,01 G	-0,22	-0,22
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			101G-0,96G	100,97 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		94,81G-4,49G 106,09G-5,97G 112,18G-1,95G 100,99G-0,96G 101,46G-1,38G 101,2G-1,05G 100,98G-0,93G 101,94G-1,86G 102,44G-2,27G 102,94G-2,7G	G G G G G G G G G G	0,68 0,1 -0,3 0,28 -0,19 0,01 0,44 0,73	0,68 0,1 0,28 0,01 0,44 0,73
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,54G-9,49G 98,29G-8,27G 97,93G-7,44G 95,84G-5,81G 123,58G-4,17G 100,07G-0G 105,79G-5,77G 109,71G-9,64G 113,01G-3,13G 119,68G-9,03G	G G G G G G G G G G	0,59 1,03 1,45 1,76 2,75 3,1 0,54 1,07 1,66 2,54	0,59 1,03 1,45 1,76 2,75 3,06 0,54 1,07 1,66 2,54
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	100,77G-0,71G 101,36G-1,33G 104,14G-4,11-4,11G 105,64G-5,6G 103,35G-3,3G 102,45G-2,38G 104,32G-4,27G 98,99G-9,26G	G G G G G G G G	0,51 0,33 0,04 0,4 0,38 1,28	0,51 0,33 0,04 0,4 0,38 1,28
						Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		102,22G-2,2G 106,85G-6,78G	G G		
						Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,95G-2,15G 115,75G-5,84G 112,77G-3,14G 110,755G-0,8G 108,87G-8,87G 121,05G-2,18G 121,13G-1,09G 123,53G-3,76G 126G-5,7G 120,13G-19,77G 118,58G-9G 116,49G-6,54G 127,8G-7,75G	G G G G G G G G G G G G G	0,79 0,78 1,73 1,35 0,63 2,4 1,18 2,29 1,14 1,25 2,47 2,19 2,42	0,79 0,78 1,73 1,35 0,63 2,4 1,18 2,29 1,14 1,25 2,47 2,19 2,42
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		102,1G-2,28G	G	5,87	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,75G-2,7G 103,01G-2,51G 103G-2,51G	102,25 G 102,51 G 102,75 G	4,15 6,01 5,61	4,14 6 5,6
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		102,71G-2,72G 98,49G-8,26G 108,33G-8,14G	102,72 G 98,84 G 108,38 G	0,15 0,16 0,08	0,15 0,16 0,08
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032						
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		103,79G-3,71G	103,75 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)	S s S s S s	109,815G-9,86G 114,74G-4,46G 112,77G-2,69G 111,84G-1,48G 111,16G-0,86G 112,38G-2,03G 119,94G-9,74G 113,56G-3,56G 102,9G-2,885G 106,33G-6,33G 98,1G-8,03G 98,6G-8,36G 104G-3,62G 112,69G-2,28G 102,63G-2,62G	109,91 G 114,61 G 113,04 G 111,68 G 111,02 G 112,2 G 119,86 G 113,67 G 102,93 G 106,37 G 98,2 G 98,74 G 103,83 G 112,48 G 102,71 G	0,09 0,87 1,41 1,18 1,04 1,34 2,07 0,41 0,25 0,13 1,48 1,68 1,6 1,22 0,51	0,09 0,87 1,41 1,18 1,04 1,34 2,07 0,41 0,25 0,13 1,48 1,68 1,6 1,22 0,51
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373						
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571						
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514						
A\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696						
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720						
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753						
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417						
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284						
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159						
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348						
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389						
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944						
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878						
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		105,455G-5,455G 101,39G-1,36G 101,57G-1,58G 103,76G-3,74G 102,47G-2,47G 100,75G-0,71G	105,47 G 101,37 G 101,63 G 103,78 G 102,48 G 100,76 G	0,59 0,88 0,04	0,59 0,88 0,04
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095						
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617						
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34						
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959						
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		126,52G-5,76G	126,71 G	3,39	3,39
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		106,91G-6,9G	106,96 G	1,2	1,2
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	107,41G-7,25G 105,41G-5,4G 110,23G-0,18G 107,36G-7,39G 116,7G-6,7G 116,71G-6,72G 91,83G-1,56G 98,29G-8,28G 88,82G-8,74G 98,44G-8,37G	107,66 G 105,42 G 110,27 G 107,4 G 116,96 G 116,8 G 91,8 G 98,19 G 89,3 G 98,48 G	2,21 1,23 1,59 0,91 1,9 1,4 0,55 1,02 2,49 1,69	2,21 1,23 1,59 0,91 1,9 1,4 0,55 1,02 2,49 1,69
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5						
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0						
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9						
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1						
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6						
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5						
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9						
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		96,16G-6,14G	96,15 G	1,04	1,04
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		107,33G-7,32G 115,24G-5,44G	107,45 G 115,37 G	2,33 3,39	2,33 3,39
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,06G-5,01G 110,97G-1,275G	104,74 G 111,125 G	1,16 2,12	1,16 2,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.22 15.03.42	15.MS 15.MS	A1G153 A1G155	US651639AN69 US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		100,89G-0,88G 126,98G-7,271G	100,9 G 127,646 G	1,87 3,1	1,86 3,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,02G-0,17G 104,93G-4,64G	100,27 G 104,83 G	2,24 2,18	2,24 2,18
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.23 05.04.24	08.08. 05.04.	A194GC A19FPZ	FR0013354297 FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,93G-5,759G 105,16G-4,99G	105,759 G 104,99 G	0,75 0,8	0,75 0,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 01.06.30 01.11.29 01.03.23 15.06.28	01.MN 01.JD 01.MN 01.MS 15.JD	A28VS8 A28W4F A2R80P A3KNL6 A3KSDM	US65339KBQ22 US65339KBR05 US65339KBM18 US65339KBU34 US65339KBW99	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 2 3/4%, v. 06.04.20(25), DL-Debts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		105,73G-5,77G 101,17G-1,41G 105,23G-5,44G 99,14G-9,93G 100,65G-0,67G	105,79 G 101,4 G 105,599 G 99,92 G 100,66 G	1,14 2,08 2,03 0,7 1,8	1,14 2,08 2,03 0,7 1,8
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.79 05.09.82	05.12. 05.09.	A2R685 A2R686	XS2010044977 XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		101,44G-1,332G 102,725G-2,709G	101,434 G 102,793 G	1,59 2,05	1,59 2,05
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,51G-0,459G	100,503 G	3,93	3,93
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		95,69G-5,71G	95,56 G	3,28	3,28
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29 19.03.27 21.04.31	24.01. 22.04. 15.10. 19.03. 21.04.	A19U5S A1Z0JM A2R832 A2RZGM A3KPAT	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834 XS1964577396 XS2333649759	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		107,61G-7,53G 100,455G-0,47G 100,72G-0,63G 102,12G-4,12G 101,22G-1,05G	107,58 G 100,46 G 100,66 G 104,13 G 101,14 G		0,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	31.01.22 19.04.23 09.04.24 08.07.25	31.01. 19.04. 09.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R0GE A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS1978668298 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,76G-0,76G 102,21G-2,13G 105,05G-5,015G 103,32G-3,2G	100,72 G 102,2 G 105,044 G 103,3 G		0,07 0,04
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,108%, zinsv. v. 30.03.21-29.03.22, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		96,3G-6,3G	96,3 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,86G-5,98G	105,74 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,5G-0,205G 102,23G-1,825G	100,29 G 102,21 G	5 6,84	5 6,84
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,01G-0,27G 100,375G-0,34G	100,03 G 100,315 G	3,44 3,41	3,43 3,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		100,13G-0,19G	100,28 G		
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,94G-0,85G	100,88 G	-0,1	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,54G-1,52G 100,29G-0,17G	101,54 G 100,24 G	-0,39 0,24	0,24
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		104,1G-4,1G 100,83G-0,89G	104,01 G 100,73 G	6,61 7,74	6,61 7,74
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941						
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		106,16G-6,2G 103,015G-3,01G	105,97 G 103,01 G	7,15 1,94	7,14 1,93
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,18G-6,18G 112,75G-2,92G 117,31G-7,23G 102,74G-2,78G 105,59G-5,46G 107,77G-7,73G 108,59G-8,53G 110,47G-0,84G 113,82G-3,93G	106,14 G 112,94 G 117,19 G 102,78 G 105,58 G 107,83 G 108,65 G 110,66 G 114,06 G	1,14 2,68 2,6 0,57 0,85 1,31 1,78 2,53 2,69	1,14 2,68 2,6 0,57 0,85 1,31 1,78 2,53 2,69
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78						
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22						
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94						
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77						
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50						
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,56G-1,212G 109,97G-9,88G	121,187 G 109,95 G	3,19 1,67	3,19 1,67
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,12G-0,25G 104,7G-4,62G	110,35 G 104,72 G	2,3 2,33	2,3 2,33
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82						
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,836%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,7545%, zinsv. v. 21.06.21-20.09.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,99G-9,99G 99,96G-9,95G	99,99 G 99,94 G	0,85 1,51	0,85 1,51
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 13.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,04G-0,04G 100,74G- 100,74G/-0,74G	100,05 G 100,77 G	0,87 0,79	0,86 0,79
US\$	1.000	13.01.22	13.JJ	A19BTX	USU65478BA30						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,76G-1,79G	101,78 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			103,77G-3,96G	103,72 G	0,86	0,86
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			105,63G-5,64G	105,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			100,21G-0,17G	100,21 G	0,73	0,72
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			100,08G-0,01G	100,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,98G-3,99G	104 G		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			109,21G-9,14G	109,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			113,95G-3,81G	113,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			106,4G-6,45G	106,43 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			110,42G-0,38G	110,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			112,94G-3,07G	112,99 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			103,99G-3,99G	104 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,06G-0,08G	100,08 G	7,09	7,08
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,35G	101,365 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,05G-9G	109,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			100,75G-0,75G	100,765 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,03G-1,04G	111,03 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		120,65G-0,65G	120,65 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			110,28G-0,3G	110,29 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,64G-4,59G	114,66 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,6G-9,492G	99,505 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,895G-9,766G	99,782 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		104,375G-4,25G	104,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,96G-6,9G	106,93 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			113,12G-2,94G	112,98 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			106G-5,892G	105,956 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		137,01G-8,42G	138,25 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			101,92G-1,84G	101,86 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			110,12G-0,12G	110,3 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,9G-1,897G	101,897 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,565G-9,565G	99,57 G	2,25	2,25
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			99,93G-100,02G	99,86 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97			99,72G-9,745G	99,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		105,5G-5,86G	105,52 G	3,95	3,95
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,25G-1,255G	101,255 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,68G-0,62G	100,66 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)	S 445	100,41G-0,415G	100,415 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,18G-0,168G	100,181 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	101,973G-1,964G	101,982 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,97G-2,925G	102,945 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,12G-4,094G	104,122 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,33G-2,335G	102,35 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,85G-5,93G	105,98 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,56G-0,561G	100,564 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,74G-1,68G	101,72 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			106,45G-6,39G	106,45 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	106,4G-6G	105,75 G	2,03	2,03
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,45G-5,5G	105,5 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	105,55G-5,55G	105,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,25G-6,25G	106,43 G	2,06	2,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,02G-3G	103 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,1G-6,1G	106,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 09.08.21-07.11.21, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,02G-0,04G	100,03 G	-0,53	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	A19VY6	XS1766857434		S s	100,2G-0,236G	100,241 G	-0,54	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)	S 367	102,16G-2,165G	102,18 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,14G-2,175G	102,19 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,65G-0,665G	100,675 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,41G-7,3G	107,39 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			103,195G-3,16G	103,22 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,97G-4,945G	104,975 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,55G-3,4G	103,5 G		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			102,84G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			101,93G-1,75G	101,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		100,04G-0,02G	100,03 G	1	1
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			110,03G-9,94G	110 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			100,78G-0,738G	100,779 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		105,65G-5,63G	105,67	G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,08G-4,024G	104,062	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.	24.01.	A19B30	XS1554271590			100,23G-0,23G	100,235	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			101,184G-1,19G	101,19	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			115,52G-5,45G	115,48	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			101,335G-1,34G	101,34	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			104,8G-4,805G	104,81	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			105,55G-5,49G	105,53	G		
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			102,78G-2,738G	102,774	G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			103,06G-3,028G	103,052	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,9G-1,63G	101,63	G	5,36	5,33
ZAR	5.000	09.07.27	19.09.	191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		65,49G-5,51G	65,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			101,98G-1,985G	101,995	G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			104,83G-4,82G	104,83	G		
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNIBDT011C6			102,6G-2,58G	102,6	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			104,195G-4,175G	104,175	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			102,02G-1,93G	101,99	G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,03G-1,035G	101,04	G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			100,18G-0,18G	100,19	G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,01G-1G	101,01	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,4G-2,34G	102,38	G		
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100G-0,01G	100,01	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,73G-0,73G	100,745	G	0,38	0,38
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			103,015G-3,01G	103,06	G		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			110,745G-0,765G	110,9	G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			98,6G-8,56G	98,58	G		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,18G-0,17G	100,16	G		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			104,82G-4,78G	104,79	G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		S s	100,99G-1,02G	101,02	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		110G-0G	110	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			105,74G-5,76G	105,78	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			110,94G-0,94G	110,94	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			100,01G-99,69G	99,73	G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,05G-4,4G	105,05	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			97,35G-7,15G	97,8	G		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			104,74G-4,68G	104,68	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99G-9,01G	99,01	G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,91G-2,97G	113,03	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		115,31G-5,28G	115,45 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			100,34G-0,68G	100,68 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			118,44G-8,46G	118,11 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			104,56G-4,49G	104,712 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			106,57G-6,65G	106,54 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			101,68G-1,58G	101,73 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			112,75G-2,81G	111,62 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		98,02G-7,87G	97,895 G	5,91	5,89
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		103,63G-3,658G	103,685 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			110,27G-0,28G	110,27 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,79G-0,785G	100,795 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,38G-8,83G	108,91 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			100,37G-0,29G	100,3 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		114,63G-4,37G	114,25 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			110,54G-0,74G	110,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			103,21G-3,04G	103,43 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			102,73G-2,86G	103 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			108,69G-8,69G	108,5 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		101,3G-1,1G	101,24 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			110,45G-0,32G	110,67 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,94G-5,97G	106,04 G	1,13	1,12
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			108,795G-8,76G	108,87 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			119,33G-9,13G	119,26 G	2,99	2,99
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		101,82G-1,91G	102,01 G	1,06	1,06
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			103,39G-3,3G	103,46 G	1,12	1,12
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			105,23G-5,18G	105,39 G	1,19	1,19
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			102,4G-2,38G	102,43 G	0,61	0,61
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			102,7G-2,65G	102,72 G	0,98	0,98
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			105,4G-5,38G	105,43 G	0,85	0,85
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			101,01G-0,87G	101,06 G	1,27	1,27
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			103,92G-3,88G	104,09 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,7G-3,7G	103,7 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			107,15G-7,15G	107,15 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,065G-2,395G	91,73 G	7,46	7,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		113,13G-2,3G	113,12 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,81G-2,72G	102,7 G		
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,055G-8,03G	108,1 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,79G-2,85G	122,7 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,33G-1,37G	101,38 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,09G-9,16G	109,24 G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,24G-2,24G	102,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,4G-7,38G	107,39 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,68G-9,25G	129,35 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,06G-2,93G	102,98 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,87G-3,83G	103,84 G	1,28	1,27
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,27G-3,47G	103,46 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,4G-2,86G	102,76 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,13G-1,125G	101,135 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,73G-4,58G	104,66 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,31G-7,13G	107,26 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,64G-1,595G	101,615 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		110,84G-0,69G	110,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,37G-8,213G	118,227 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,215G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,52G-9,47G	109,52 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,04G-99,92G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		103,76G-3,68G	103,68 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		98,89G-8,41G	98,47 G	4,09	4,09
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		91,61G-1,55G	91,6 G	4,1	4,1
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		101,25G-0,761G	100,88 G	8,34	8,33
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		101,29G-1,22G	101,26 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		100,89G-0,87G	100,9 G	-0,31	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,635G-7,75G	97,75 G	2,77	2,76
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		100,285G-0,28G	100,3 G	0,16	0,16
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		103,81G-3,8G	103,8 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		99,59G-9,58G	99,58 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		100,06G-99,98G	100,09 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		115,27G-5,01G	115,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,25G-6,21G	106,12 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		101,3G-1,15G	101,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			100,67G-0,66G	100,68 G		
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,72G-3,84G	113,91 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			103,31G-3,26G	103,32 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			105,17G-5,21G	105,36 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		105,3G-5,3G	105,3 G		
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	Nutrien Ltd. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,03G-4,95G	115,06 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			133,3G-3,32G	133,34 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		109,51G-9,59G	109,67 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			107,63G-7,8G	107,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			112,9G-2,84G	112,94 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			113,88G-4,06G	113,87 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			99,93G-9,98G	100,19 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			100,05G-0,25G	100,47 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			100,02G-0,02G	100,01 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			100,28G-0,22G	100,34 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,32G-5,23G	105,45 G	2,35	2,35
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,83G-9,8G	99,84 G		
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 02.06.21-01.09.21, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,27G-0,29G	100,32 G		
Euro	1.000	19.01.22 13.01.26 20.01.27 10.07.25 17.01.25 10.07.24 17.01.24 20.01.23 17.01.28	19.01.	A193JL	DK0009520280	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		100,3G-0,302G	100,31 G	0,18 0,23	0,18 0,23
Euro	1.000		13.01.	A285C5	DK0030467105			100,35G-0,31G	100,34 G		
Euro	1.000		20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,8G-2,76G	102,81 G		
Euro	1.000		10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,39G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000		17.01.	A2R4BK	DK0009522062			102,25G-2,252G	102,272 G		
Euro	1.000		10.07.	A2R68P	DK0009525404			100,7G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000		17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,55G-2,544G	102,567 G		
Euro	1.000		20.01.	A2SA04	DK0009525917			100,72G-0,72G	100,711 G		
Euro	1.000		17.01.	A3KL36	DK0030484548			99,92G-9,83G	99,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,28G-3,28G	103,3 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			100,88G-0,859G	100,872 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,48G-7,41G	107,52 G		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,11G-3,02G	113,093 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,97G-6,135G	106,145 G	0,15	0,15
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,475G-4,5G	104,545 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			116,675G-6,66G	116,72 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			135,31G-5,27G	135,41 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			119,84G-9,85G	119,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			105,2G-5,16G	105,19 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			134,44G-4,4G	134,38 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			104,8G-4,73G	104,78 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,63G-1,42G	101,54 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			100,98G-0,93G	100,97 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,11G-1,12G	101,13 G		
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,9G-0,81G	100,91 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808			102,35G-2,31G	102,31 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,5747500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		98,8G-9,46G	99,428 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,64G-6,4G	96,65 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			100,85G-1,38G	101,07 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			109,75G-9,81G	109,75 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			116,25G-6,5G	115,99 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			121,31G-1,01G	120,98 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17			109,48G-9,64G	109,19 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81			118,73G-8,9G	118,46 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			118,87G-9,12G	118,8 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			124,05G-4,37G	123,17 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			134,09G-3,85G	133,83 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			99,59G-100,54G	100,625 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			100,48G-1,63G	98,67 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			100,82G-0,69G	100,165 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			101,05G-1,09G	100,8 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			97,48G-8,8G	98,17 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			97,76G-8,06G	97,6 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,83G-1,82G	101,81 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,12G-4,06G	104,06 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,2G-0,19G	100,21 G	0,17	0,17
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,35G-8,36G	98,32 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,88G-2,87G	102,88 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,495G-1,51G	101,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,06G-5,99G	106 G	0,37	0,37
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A2RW6Y	US676167BY47	2 5/8%, v. 30.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,02G-1,02G	101,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,26G-2,24G	102,265 G		
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,95G-8,82G	108,89 G	0,94	0,94
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,54G-8,5G	98,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,88G-0,88G	100,87 G	-0,55	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,73G-101,34G	100,41 G	-0,26	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWV	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,15G-9,64G	99,66 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,885G-3,815G	103,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,64G-1,55G	101,55 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,23G-9,36G	108,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,64G-0,56G	110,56 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,39G-3,42G	103,45 G	4	3,99
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,77G-0,83G	100,83 G	2,28	2,27
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		99G-8,9G	99,06 G	6,7	6,7
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,85G-0,61G	100,82 G	6,81	6,81
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,85G-1,79G	101,85 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,96G-5,92G	106,11 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,11G-4,03G	104,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,24G-9,2G	109,24 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114G-4,06G	114,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,94G-1,81G	101,91 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,71G-5,63G	105,71 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,27G-3,27G	103,295 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,08G-1,34G	121,42 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,54G-0,53G	100,585 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,56G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		112,81G-2,73G	112,7 G	0,07	0,07
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 892	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	OMV AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	119,73G-9,68G	119,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,54G-0,56G	100,57 G	-0,31	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,52G-4,36G	104,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,44G-0,635G	100,605 G	-0,16	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			103,85G-3,68G	103,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,33G-2,34G	102,32 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			112,75G-2,61G	112,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,9G-5,9G	105,9 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			101,37G-1,33G	101,39 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,27G-2,25G	122,4 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,87G-5,797G	105,955 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			105,93G-5,775G	105,916 G		
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,96G-100,02G	100,04 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,1G-2,52G	112,11 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			108,15G-8,27G	108,07 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,95G-9,07G	98,96 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,57G-0,89G	111,35 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			112,71G-2,789G	112,881 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,309G-2,297G	102,408 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		99,51G-9,38G	99,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			103,89G-3,73G	103,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			101,18G-1,13G	101,14 G		
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	104,1G-4,105G	104,11 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			102,65G-2,68G	102,67 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		139,92G-40,15G	140,02 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625			102,225G-2,22G	102,24 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811			103,74G-3,73G	103,735 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			106,28G-6,29G	106,325 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			104,42G-4,39G	104,41 G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			97,1G-7,11G	97,13 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			99,3G-9,28G	99,31 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			102,21G-2,31G	102,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			103,5G-3,44G	103,49 G		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955			101,18G-1,15G	101,2 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26) 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100,58G-0,58G	100,57 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			102,16G-2,15G	102,17 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			105,55G-5,59G	105,57 G	1,19	1,19
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			100,98G-0,97G	100,99 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			101,49G-1,47G	101,48 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31			102,17G-2,14G	102,15 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97			101,83G-1,85G	101,87 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41			102,18G-2,17G	102,19 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630			100,082G-0,07G	100,08 G		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97			107,12G-7,11G	107,13 G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91			96,17G-6,1G	96,2 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74			98,94G-8,87G	98,92 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895			102,11G-2,09G	102,1 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19			99,48G-9,4G	99,5 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			101,56G-1,55G	101,57 G	0,17	0,17
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			104,25G-4,13G	104,35 G	1,46	1,46
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36			106,22G-6,19G	106,21 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23			99,91G-9,76G	99,79 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57			100,62G-0,56G	100,61 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,285G-0,286G	100,227 G	3,46	3,46
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		112,94G-2,83G	112,91 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	104,54G-4,53G	104,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931			101,5G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			100,92G-0,85G	100,89 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,62G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415			100,73G-0,61G	100,67 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383			102,54G-2,47G	102,5 G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			102,73G-2,76G	102,78 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			101,2G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			101,52G-1,484G	101,503 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			102,05G-1,9G	101,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			101,85G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			100,87G-0,82G	100,86 G		
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			102,51G-2,46G	102,51 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			100,23G-0,18G	100,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		103,87G-3,928G	103,929 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,88G-2,895G	102,945 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			104,331G-4,305G	104,337 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			101,94G-1,935G	101,945 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,42G-6,4G	106,42 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			100,875G-0,872G	100,879 G		

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

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 896
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate						
US\$	1.000	endlos		A2GAC7	DE000A2GAC77	Null-Kupon, Open End Z.18/(2018 unlimited)	C	19,54G	19,83	G	3,72 -2,32	3,71
Euro	1	endlos		A2HDY1	DE000A2HDY10	Null-Kupon, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)		1077B	1,077	B		
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)		141,69G	141,61	G		
Euro	1	endlos		A2HPGN	DE000A2HPGN7	Null-Kupon, Quantumrock Volatil.18(18/unl)		1385,34G	1,386,33	G		
Euro	1.000	01.02.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	Null-Kupon, v. 01.02.18(24), Quant Dynamic Index Z.01.02.24		1,56G	1,55	G		
Euro	1.000	21.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0	Null-Kupon, v. 01.03.18(22), Tracker Z21.03.22 Algofolio		79,47G	79,47	G		
Euro	1.000	03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.		105,13G	105,13	G		
Euro	5.000	19.12.23		A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		104,92G	104,9	G		
Euro	1.000	02.11.26		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.20-01.05.21, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26		112,89G	112,89	G		
Euro	1	endlos	19.12.02.MN	A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1,015,85	G		
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I	1015,85G	1,015,85	G		
Euro	5.000	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds		116,74G	116,73	G		
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity		112,52G	112,43	G		
Euro	5.000	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index		125,18G	125,1	G		
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index		1088,43G	1,088,35	G		
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances		1559,58bB	1,559,58			
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.20-30.05.21, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		99,43G	99,41	G	0,09	
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		871,2G	872,79	G		
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)		1005,08G	1,004,88	G		
Euro	1.000	29.03.28		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	Null-Kupon, v. 01.03.21(28), Z.29.03.28 Fund Basket		99,2G	99,07	G		
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)		1965,92G	1,766,58	G		
US\$	1	endlos		A3GRZT	DE000A3GRZT0	Null-Kupon, Index TackerZ. 21(21/unl.)		997,5G	997,5	G		
sfrs	1	endlos		A3GSRW	DE000A3GSRW9	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		926,08G	930,08	G		
Euro	1	endlos		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	Null-Kupon, Open End Z. 21(22/Unl.) Index		999G	999	G		
US\$	1	endlos		A3GSVX	DE000A3GSVX9	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(22/unl.)		848,64G	849,64	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen						
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		101,86G	101,69	G	5,2	5,18
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,55G-1,8G	141,79	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,45G-5,47G	105,44	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,3G-9,338G	109,57	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,96G-2,97G	102,97	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,225G-6,22G	106,23	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,53G-8,49G	108,48	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,85G-8,79G	109,02	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,23G-9,06G	109,19	G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,94G-7,88G	137,74	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,34G-2,36G	102,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HMY7	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,325G-2,46G	112,445	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,805G-5,78G	105,77	G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,195G	101,21	G	0,81	0,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,02G-5,99G	106,07	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		107,38G-7,73G	107,69	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,69G-1,34G	111,5	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,97G-0,9G	111,02	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		116,37G-6,48G	116,4	G	3,57	3,57
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,79G-6,74G	106,78	G	1	1
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,89G-4,89G	115,06	G	2,92	2,92
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,02G-7,44G	117,47	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,6G-4,51G	104,54	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,03G-6,01G	106,04	G	1,68	1,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,7G-5,75G	105,73	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,81G-4,86G	104,86	G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	Oracle Corp. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		103,8G-3,83G	103,68	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04		106,44G-6,63G	106,34	G	3,56	3,56	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT4		101,32G-1,28G	101,32	G	1,36	1,36	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57		102,75G-2,63G	102,82	G	1,88	1,88	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31		104,75G-4,64G	104,74	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78		106,33G-6,27G	106,16	G	3,24	3,24	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19		109,91G-9,99G	109,82	G	3,44	3,44	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91		111,99G-1,69G	111,71	G	3,58	3,58	
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		143,25G-2,99G	142,92	G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		184,86G-4,64G	184,78	G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,12G-4,06G	104,135	G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105,09G-5,04G	105,1	G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,79G-4,66G	104,71	G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		114,74G-4,47G	114,76	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,08G-2,07G	102,08	G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		108,99G-8,92G	108,98	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,05G-9,93G	110,02	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,79G-8,72G	108,77	G	0,04	0,04	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		104,005G-4,005G	104,035	G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		104,4G-4,395G	104,42	G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		108,18G-8,16G	108,19	G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484		100,46G-0,32G	100,43	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,4G-7,33G	107,37	G			
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300		113,09G-2,91G	113,05	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,6G-0,53G	100,56	G	-0,11		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		101,39G-1,23G	101,3	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		106,97G-6,32G	106,39	G	1,11	1,11	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,285G-0,295G	100,3	G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		103,7G-3,68G	103,705	G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,06G-3,93G	114,02	G	0,1	0,1	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		114,68G-4,65G	114,61	G	1,7	1,7	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		100,795G-0,73G	100,77	G	-0,15		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		102,62G-2,4G	102,44	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	Orange S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,03G-39,84G	140,12	G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		112,25G-2,02G	112,14	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		120,14G-19,98G	120,21	G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		103,375G-3,262G	103,378	G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887		105,75G-5,662G	105,719	G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		104,276G-4,128G	104,214	G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55		100,269G-0,061G	100,235	G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		113,275G-3,15G	113,16	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		103,885G-3,815G	103,83	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		105,38G-5,37G	105,37	G	1,87	1,87	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		108,76G-8,72G	108,84	G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		100,69G-0,72G	100,79 G	3	3
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		99,38G-101,42G	101,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,12G-1,9G	102,06 G	2,58	2,58
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,08G-0,19G 102,23G-2,2G	100,46 G 102,31 G	0,98 2,28	0,98 2,28
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,45000000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		99,825G-9,825G	99,865 G	6,96	6,75
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		100,34G-0,335G	100,365 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,8G-7,76G	107,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,36G-4,37G	104,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		102,69G-2,54G	102,64 G	1,59	1,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,17G-3,21G 110,4G-0,34G 101,565G-1,55G	103,23 G 110,44 G 101,59 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		105G-5G 111,16G-1,16G 103,25G-3,147G 100,572G-0,27G	105,06 G 111,16 G 103,246 G 100,5 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,19G-2,13G 103,42G-3,42G	102,14 G 103,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 24.08.21-23.11.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		103,75G-3,75G	103,25 G	0,84	0,84
sfrs Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 08.03.22 10.04.26	09.12. 12.06. 08.03. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2E4XS A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,19G-2,22G 104,85G-4,85-4,86G 100,15G-0,125G 108,25G-8,25G	102,129 G 104,86 G 100,155 G 108,21 G	0,81 0,12 1,25 0,8	0,81 0,12 1,25 0,8
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		108G-7,88G	107,89 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		109,31G-9,11G	109,1 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,38G-7,09G	117,28 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		104,16G-4,15G	104,21 G	2,51	2,51
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			104,96G-5,01G	105,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			98,71G-8,62G	98,73 G	3,13	3,12
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,4G-0,4G	100,39 G	-0,26	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			100,76G-0,68G	100,71 G	-0,15	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,75G-2,75G	102,77 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			96,02G-6,08G	95,92 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			93,61G-3,61G	93,6 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			88,52G-8,72G	89,12 G	4,22	4,22
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			105,71G-5,61G	105,79 G	3,83	3,83
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			103,82G-3,97G	103,31 G	4,75	4,75
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			101,38G-1,29G	101,2 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			98,91G-9,09G	99,3 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			96,63G-7,17G	96,98 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			97,43G-7,38G	97,2 G	4,45	4,45
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		112,84G-2,81G	112,87 G	2,96	2,96
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		102,73G-2,16G	102,42 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,24G-6,29G	106,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,07G-8,94G	98,94 G	8,16	8,15
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			106,87G-6,9G	106,92 G	5,46	5,45
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,52G-6,9G	96,92 G	9,4	9,38
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		101,76G-1,8G	101,8 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		136,62G-6,43G	136,62 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			108,17G-8,15G	108,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		103,5G-3,7G	103,05 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,75G-1,485G	101,5 G	3,59	3,58
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,65G-100,63G	100,665 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		77,5G-9,5-8,32G	79,12 G	11,39	11,39
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		115,31G-5,3G	115,3 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		106,69G-6,47G	106,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,695G-3,615G	103,69 G	0,09	0,09
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			107,97G-8,16G	108,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			116,53G-6,65G	116,725 G	3,13	3,13
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			104,85G-4,82G	104,82 G	0,95	0,95
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,37G-1,41G	111,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,25G-5,19G	105,22 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		101,2G-1,15G	101,19 G		
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.07.21-19.10.21, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,77G-0,75G	100,75 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,06G-4,99G	104,99 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,69G	101,7 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			102,42G-2,42G	102,44 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			103,22G-3,45G	103,52 G	1,88	1,88
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			102G-2,01G	102,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			105G-5,01G	105 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			106,91G-6,97G	107,01 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			107,31G-7,27G	107,4 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		98,05G-8,5G	98,5 G	13,55	13,55
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			99G-8,51G	98,9 G	9,45	9,27
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			97,75G-8,15G	99 G	8,02	8
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			92,5G-4G	94 G	6,37	6,37
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			94,11G-7G	95 G	5,1	5,09
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			94,5G-7G	95,85 G	7,96	7,92
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			93G-8G	96,5 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			97,02G-7,52G	97,52 G	4,91	4,88
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			92,5G-5G	94,05 G	5,74	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		99,75G-101G	99,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			94G-4G	93 G	5,88	5,87
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			92G-5G	95 G	5,39	5,38
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			93,5G-5,35G	95,35 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			89,5G-92G	92 G	6,49	6,49
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			95-T-5,5G	95,5 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		101,035G-0,871G	100,814 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		102,62G-2,43G	102,39 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		104,31G-4,27G	104,43 G	3,31	3,3
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,443G	104,455 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		71,9B-1,9B	71,9 B		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,9G-2,91G	102,91 G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.10.21 03.05.22	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,66788%, zinsv. v. 06.07.21-05.10.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,49075%, zinsv. v. 02.08.21-01.11.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,05G	99,99 G	0,17	0,17
US\$	1.000		02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,18G-0,19G	100,19 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		139,61G-9,67G	140,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,75G-5,71G	105,73 G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.10.21 06.10.26	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,02G-0,11G	100,12 G	0,6	0,6
US\$	1.000		06.AO	A187B2	US713448DN57			106,68G-6,67G	106,68 G	1,03	1,03
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			101,21G-1,2G	101,22 G	0,46	0,46
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			122,59G-2,35G	122,34 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			109,85G-9,83G	109,92 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			101,31G-1,29G	101,32 G	0,24	0,24
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			121,25G-1,39G	121,61 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			103,78G-3,78G	103,76 G	0,23	0,23
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			106,53G-6,5G	106,51 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22			109,52G-9,33G	109,38 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			107,005G-6,93G	106,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			100,49G-0,31G	100,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			102,49G-2,47G	102,39 G	0,95	0,95
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			97,06G-7,4G	97,48 G	1,71	1,7
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100,17G-0,21G	100,2 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			104,73G-4,64G	104,7 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			107,13G-7,23G	107,32 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			107,78G-7,9G	108,01 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			113,86G-3,83G	113,88 G	2,58	2,57
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			117,68G-7,5G	117,6 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	PepsiCo Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,96G-3,97G	123,97 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,08G-8,93G	98,99 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,79G-0,76G	100,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,66G-1,62G	101,65 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,6G-3,54G	103,58 G		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,9G-7,2G	107,14 G	1,66	1,66
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,13G-2,03G	112,21 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,89G-4,29G	103,96 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,27G-2,97G	103,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,79G-4,667G	104,813 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,58G-8,443G	108,509 G	0,23	0,23
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		102,48G-2,52G	102,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,855G-7,8G	107,85 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-6,96G	107,1 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		102,2G-2,264G	102,275 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,09G-2,1G	102,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		113,87G-3,86G	113,91 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,59G-7,535G	107,595 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A1Z6Y3	FR0012968931	1 7/8%, v. 28.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,07G-4,058G	104,082 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,85G-6,825G	106,87 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,62G-4,58G	104,63 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,06G-3,98G	114,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		100,64G-0,602G	100,609 G	-0,28	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		103,58G-3,522G	103,649 G		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,147G-7,058G	107,301 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		156,9G-6,52G	156,87 G	3,17	3,17
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		137,54G-7,38G	137,97 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		120,51G-0,54G	120,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		111,43G-1,44G	111,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		98,84G-8,83G	98,83 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		138,46G-8,22G	138,68 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		93,69G-3,64G	93,95 G	2,53	2,53
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		108,51G-7,9G	107,9 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		107,87G-7,99G	107,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112G-1,98G	112 G	1,11	1,11

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 904
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 905
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 906
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,72G-3,84G 121,3G-1,31G 125,05G-5,74G 105,61G-5,48G 100,125G-0,1G 113,25G-3,421G 124,73G-5,01G 104,76G-4,7G 107,725G-7,59G 126,77G-7,52G 106,7G-6,81G 99,98G-9,95G 99,66G-100,13G 99,57G-9,73G 100,48G-0,52G 101,405G-1,32G 105,9G-5,86G 112,26G-2,27G 118,9G-8,86G 122,58G-2,78G	123,7 121,37 125,54 105,46 100,12 113,5 125,02 104,68 107,6 127,62 106,87 99,98 99,94 99,7 100,47 101,35 105,91 112,3 118,986 122,73	G G	2,82 2,57 2,85 0,5 0,59 1,58 2,78 0,37 0,57 2,78 1,77 0,82 2,71 1,74 2,53 0,31 0,62 1,72 2,57 2,83	2,82 2,57 2,85 0,5 0,59 1,58 2,78 0,37 0,57 2,78 1,77 0,81 2,71 1,74 2,53 0,31 0,62 1,72 2,57 2,83
						PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,53G 90,34G-0,35G 94,74G-4,75G	103,62 90,35 97,06	G G G	2,63 6,9 6,11	2,63 6,9 6,11
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,19G-8,18G 112,78G-2,68G	108,195 112,715	G G		
						Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		142,06G-1,92G 102,59G-2,64G 109,14G-8,807G 106,57G-6,54G 100,83G-0,9G 101,8G-1,84G 109,07G-8,98G 102,15G-2,085G 106,81G-6,59G 102,36G-2,35G 108,48G-8,53G 118,05G-7,46G 109,42G-9,22G 102,19G-2,18G 116,8G-6,55G 100,5G-0,5G 103,45G-3,51G 112,64G-2,83G 110G-9,94G 123,57G-3,31G 123,9G-3,85G 106,96G-6,95G 118,55G-8,4G	142,1 102,63 108,852 106,59 100,91 101,86 109,06 102,13 106,62 102,37 108,53 117,67 109,4 102,19 116,85 100,51 103,5 112,79 109,965 123,43 124,36 106,97 118,53	G G	3,16 0,56 1,34 1,25 0,69 0,46 1,55 1,42 0,49 1,74 3,35 3,29 0,27 3,28 0,49 0,3 3,32 1,01 3,37 0,43 0,44	3,16 0,56 1,34 1,25 0,69 0,46 1,55 1,42 0,49 1,74 3,35 3,29 0,27 3,28 0,49 0,3 3,31 1,01 3,37 0,43 0,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,47G-8,52G 116,34G-6,32G 107,73G-7,66G 98,59G-8,57G 96,92G-7,16G 101,22G-1,23G 101,67G-1,62G 99,76G-9,92G 105,65G-5,57G 110,09G-0,29G 100,105G-0,1G 100,63G-0,46G 98,82G-8,39G	108,59 G 116,22 G 107,77 G 98,61 G 97,44 G 101,24 G 101,65 G 100,14 G 105,62 G 110,39 G 100,16 G 100,52 G 98,69 G	1,16 3,27 0,82 1,19 2,1 0,39 1,05 2,12 0,76 1,98 0,1 0,75 1,55	1,16 3,27 0,82 1,19 2,1 0,39 1,05 2,12 0,76 1,98 0,1 0,75 1,55
sfrs	5.000	06.12.21	06.12.	A1GW7Q	CH0136594386	Philip Morris International Inc. Anleihen 2%, v. 06.12.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,67G-0,67G	100,7 G		
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		157,7G-7,8G 138,16G-8,14G 147,88G-7,69G 108,26G-8,21G 104,76G-4,63G 99,31G-9,05G	157,86 G 138,38 G 147,92 G 108,31 G 104,94 G 99,56 G	2,02 2,25 2,12 0,73 1,89 3,03	2,02 2,25 2,12 0,73 1,88 3,03
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89						
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24						
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27						
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVX	US718286CJ41						
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVW	US718286CH84						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		134,19G-3,84G	133,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		100,02G-0,02G 100,28G-0,41G 100,25G-0,18G 102,42G-2,11G 101,35G-1,43G	100,02 G 100,27 G 100,18 G 102 G 101,37 G	-0,01 0,64 0,2 1,01 1,66	 0,64 0,2 1,01 1,66
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598						
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354						
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511						
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes 0,74475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,03G-0,075G	100,07 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,41G-1,39G 136,32G-6,08G 124,36G-4,52G 100,02G-0G 104,87G-4,82G 109,05G-8,98G 97,53G-7,52G	111,47 G 136,64 G 124,4 G 100,02 G 104,89 G 109,01 G 97,8 G	2,04 3,45 3,37 0,9 0,67 1,3 2,46	2,04 3,45 3,37 0,9 0,67 1,3 2,46
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74						
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86						
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08						
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68						
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,47G-9,41G	99,49 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,04G-7,99G 116,69G-6,69G 104,53G-4,42G	108,17 G 116,84 G 104,56 G	1,9 3,89 2,57	1,9 3,89 2,57
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82						
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		101G-1,01G	101,01 G	4,56	4,56
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	118,78G-8,77G	118,8 G	1,66	1,66
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,03G-2,03G	102,39 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.08.21-08.02.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,75G-2,8G	102,76 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102G-1,4G	101,4 G	6,64	6,62
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,75G-9,76G	99,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.21-07.07.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,21G-6,22G	96,22 G	4,87	4,86
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		102,025G-1,911G	101,916 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315			101,4G-1,256G	101,339 G	5,19	5,18
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		105G-5,96G	105,96 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,49G-2,67G	102,36 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,35G-5,5G	95,19 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,18G-7,18G	97,18 G	5,93	5,92
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			108,26G-8,4G	108,41 G	8,24	8,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,09G-4,98G	104,83 G	2,6	2,6
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,48G-0,47G	100,47 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G2JU	US72650RAZ55	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 22.03.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,563G-1,575G	101,595 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			98,42G-8,3G	98,39 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			105,04G-5,55G	105,54 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,87G-0,955G	100,875 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		102,5G-2,436G	102,438 G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,75G-0,508G	100,508 G	4,57	4,57
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,75G-3,66G	103,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103G-3,15G	103 G	2,06	2,06
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		112,38G-2,39G	112,41 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,63G-0,49G	100,6 G	0,12	0,12
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			100,46G-0,35G	100,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		101,88G-1,87G	101,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000		25.10.	A1875J	XS1508566392			108,03G-7,94G	108,02 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			124,98G-4,92G	125,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			107,88G-7,85G	107,88 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			124,3G-5,43G	124,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,26G-0,18G	100,16 G		
Euro	1.000		22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,56G-9,46G	109,52 G	-0,28	-0,37
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,86G-6,74G	106,79 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			119,33G-9,25G	119,28 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			105,97G-5,93G	105,96 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			110,98G-0,98G	110,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,28G-7,25G	107,26 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,14G-0,02G	100,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000		15.01.	A1ZB67	XS1015428821			108,43G-8,34G	108,37 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,03G-6,03G	106,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			100,98G-0,97G	100,99 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,79G-0,69G	100,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			108,73G-8,46G	108,47 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			125,34G-5,08G	125,23 G	0,88	0,88
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0 1/4%, zinsv. v. 25.05.21-24.11.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0 1/4%, zinsv. v. 25.07.21-24.01.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	106,11G-6,11G	106,15 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	131,16G-0,88G	131,23 G	1,46	1,46
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,26G-0,22G	100,25 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	106,86G-6,75G	106,86 G	1,3	1,3
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492		S s	101,51G-1,51G	101,51 G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	103,19G-3,18G	103,17 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	100,93G-0,93G	100,98 G	0,36	0,36
PLN	1.000		25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	107,79G-7,78G	107,81 G		
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,46G-0,38G	100,46 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	109,07G-8,92G	109,08 G	1,34	1,34
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	100,63G-0,52G	100,63 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	106,51G-6,42G	106,51 G	1,15	1,15
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	109,05G-9,06G	109,06 G	0,88	0,88
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	96,74G-6,54G	96,75 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN PLN PLN PLN	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.04.24 25.10.29 25.07.22	25.10. 25.04. 25.10.	A2R13U A2RS89 A2RXTJ A2SA5F	PL0000111720 PL0000111191 PL0000111498 PL0000112165	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s S s S s S s	105,05G-5,05G 105,18G-5,18G 109,4G-9,2G 100,02G-0,02G	105,06 G 105,2 G 109,41 G 100,02 G	0,63 0,53 1,54	0,63 0,53 1,54
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.04.26 17.03.23 23.03.22 22.01.24	06.AO 17.MS 23.MS 22.JJ	A18ZSU A1G9H6 A1GWVJ A1VEF0	US731011AU68 US731011AT95 US857524AB80 US857524AC63	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,16G 104,17G-4,05G 102,7G-2,67G 108,4G-8,31G	110,21 G 104,16 G 102,72 G 108,41 G	0,99 0,37 0,26 0,5	0,99 0,37 0,26 0,5
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		102,67G-2,56G	102,69 G	0,73	0,73
Euro Euro	500 1.000	endlos endlos	28.10. 06.02.	A1ZQ01 A28TAL	AT0000A19Y36 XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		100,611G-0,579G 90,75G-1,3G	100,579 G 90,75 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.01.24 17.01.24 15.07.24	17.01. 17.01. 15.JJ	A28R5U A28SAS A2R432	XS2103230152 XS2103230236 USY70750BL04	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,85G-0,68G 100,62G-0,63G 104,83G-4,89G	100,74 G 100,63 G 104,88 G	0,21 0,23 1,02	0,21 0,23 1,02
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		100,35G-0,35G	100,35 G	-0,11	
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,2G-3,175G 102,96G-2,9G	103,17 G 102,93 G	0,02 0,05	0,02 0,05
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		103,41G-3,32G	103,42 G	3,53	3,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25 27.03.26	29.09. 20.05. 31.01. 27.03.	A2821T A28XLT A2R99E A2RZUU	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805 XS1969645255	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		106,02G-8,02G 106,58G-6,67G 102,89G-2,94G 107,125G-7,143G	108,03 G 106,64 G 102,94 G 107,135 G	1,84 1 1,24 1,5	1,84 1 1,24 1,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,01G-3,945G 100,355G-0,34G 107,43G-7,51G	103,97 G 100,35 G 107,51 G	0,24 0,04	0,24 0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.26 15.04.30	15.MN 15.AO	A181U2 A28VSJ	US69352PAL76 US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,23G 115,02G-4,86G	107,29 G 115,03 G	1,51 2,23	1,51 2,23
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,07G-19,71G	120,5 G	2,88	2,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ 15.JD	A1HD9X A1Z2PD	US740189AG06 US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,52G-2,47G 108,07G-8,14G	102,47 G 108,23 G	0,69 1,06	0,69 1,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 911	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		68G-9,01G	70,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		97,56G-7,56G	97,56 G	4,8	4,8
Euro US\$	1.000 1.000	31.10.28 30.04.29	30.A31O 20.AO	A283SJ A3KP9U	XS2241804462 US74168LAA44	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		103,38G-3,4G 100,25G-0,28G	103,41 G 100,23 G	3,37 4,38	3,36 4,38
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,43G-2,5G	112,8 G	1,96	1,95
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		140,72G-0,59G	140,65 G	0,84	0,84
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 26.03.30 26.03.50 01.03.29	15.JJ 26.MS 26.MS 01.MS	A185GH A28U9B A28U9C A2RTG5	US743315AR46 US743315AW31 US743315AX14 US743315AV57	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,49G-6,63G 109,83G-10G 121,92G-1,71G 115,06G-4,89G	106,68 G 110,06 G 121,98 G 114,87 G	1,18 1,94 2,86 1,87	1,18 1,94 2,86 1,87
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		101,251G-1,359G	101,333 G	2,7	2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.27 10.09.31 10.09.49 16.02.32 16.02.41	05.01. 06.02. 06.02. 10.09. 10.09. 10.09. 16.02. 16.02.	A19342 A28S3T A28S3U A2R68W A2R68X A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW	XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049582625 XS2049583607 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		111,85G-1,873G 101,83G-1,75G 102,17G-2,11G 101,03G-0,97G 100,71G-0,63G 103,38G-2,796G 99,16G-9,04G 98,13G-7,89G	111,956 G 101,79 G 102,21 G 100,985 G 100,71 G 103,35 G 99,13 G 97,87 G	0,24 0,1 0,83 0,09 0,56 1,38 0,59 1,12	0,24 0,1 0,83 0,09 0,56 1,38 0,59 1,12
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 17.06.32 14.11.30 23.03.33	15.03. 17.06. 14.11. 23.03.	A19XGM A28YBX A2RTZC A3KNAN	XS1789176846 XS2187529180 XS1904690341 XS2314657409	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		110,12G-0,03G 109,43G-9,17G 117,2G-6,75G 100,38G-0,18G	110,07 G 109,52 G 117,11 G 100,27 G	0,2 0,74 0,51 0,73	0,2 0,74 0,51 0,73
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,13G-4,075G	114,125 G	0,04	0,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.03.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3KLU7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBS99	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,24G-7,15G 103,84G-3,9G 101,91G-1,86G 103,39G-2,77G 96,96G-6,64G	87,2 G 103,89 G 102,03 G 104,05 G 96,64 G	2,79 1,41 2,02 2,88 2,02	2,79 1,41 2,02 2,88 2,02
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,75G-8,85G	98,75 G	5,07	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A194AA	XS1860216909	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.08.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,15G-8,025G	97,896 G	8,01	8,01
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,37G-1,365G	101,345 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		101,11G-0,61G	100,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,31G-2,3G	102,3 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			99,56G-9,031G	98,991 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			99,04G-9,131G	99,03 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		106,53G-6,47G	106,53 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064			108,08G-8,064G	108,01 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,01G-6,96G	106,96 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		137,79G-7,42G	137,61 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	127,81G-8,184G	128,341 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65			101,24G-1,48G	101,5 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	101,16G-1,51G	101,45 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	102,71G-3,5G	103,21 G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			115,09G-5,54G	115,54 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		109,15G-9,13G	109,63 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			110,64G-0,6G	110,85 G	4,69	4,69
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,6G-8,64G	108,99 G	2,04	2,04
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,78G-0,61G	100,71 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,46G-0,45G	100,47 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			104,11G-4,03G	104,1 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		139,43G-9,12G	139,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101G-1,035G	101,05 G	-0,05	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,52G-1,517G	101,536 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			100,1G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,48G-0,478G	100,49 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,845G-1,885G	101,9 G		
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,97G-9,96G	99,94 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			103,04G-3,08G	103,1 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		102,85G-2,88G 124,23G-4,23G	102,9 G 124,71 G	0,59 4,27	0,59 4,27
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		109,08G-9,15G 98,42G-8,45G	109,16 G 98,41 G	2,41 2,04	2,41 2,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,63G-9,78G	99,77 G	1,07	1,07
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		104,25G-4,22G 102,58G-2,447G	104,2 G 102,577 G	2,91 3	2,9 3
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		105,08G-5,37G	105,64 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		113,51G-3,45G	113,65 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,52G-2,28G	112,34 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,15G-1,75G	101,88 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		105,7G-5,611G	105,612 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84G-9-6,03G	83,12 G	10,09	10,07
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,77G-9,77G	99,77 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,2G-4,36G	114,38 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.25 01.03.27	01.MS 01.MS	A28TMS A28TMT	XS2115189875 XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		95,12G-4,64G 92,55G-4,6G	94,62 G 94,53 G	3,15 3,1	3,15 3,1
A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO 12.AO 09.MS	A187DD A187DY A2819G	AU3CB0240059 AU3CB0240109 AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		106,06G-5,97G 110,701G-9,07G 113,6G-3,47G	106,01 G 109,18 G 113,75 G	1,52 2,85 3,53	1,52 2,85 3,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.51 12.07.31 12.07.41	12.JJ 12.JJ 12.JJ	A3KTK9 A3KTQE A3KTQF	XS2357494751 XS2357494322 XS2359548935	Qatar Petroleum Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		103,34G-2,88G 100,68G-0,46G 103,16G-2,71G	103,37 G 100,67 G 103 G	3,18 2,21 2,97	3,18 2,21 2,97
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,01G	100,02 G	1,61	1,59
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 914	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ TRY	10.000 10.000 10.000	01.02.23 01.02.28 23.02.22	01.FA 01.FA 23.02.	A19VH2 A19VNM A3KMDL	AU3CB0250355 AU3CB0250363 XS2306088068	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 16 1/2%, v. 23.02.21(22), TN-Medium-Term Notes 2021(22)		104,56G-4,56G 115,15G-5,15G 97,77G-7,79G	104,59 G 115,31 G 97,73 G	0,91 2,36 20,86	0,91 2,36 19,84
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 0,8585%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,898G-0,87G	100,87 G	0,24	0,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.45 20.05.32 20.05.28 20.05.30 20.05.50	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK A28617 A287JS A28W7P A28W7Q	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99 US747525BP77 US747525BN20 US747525BK80 US747525BJ18	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103G-2,99G 105,985G-5,885G 110,06G-0,2G 126,28G-6,09G 101,995G-1,97G 108,32G-8,42G 126,17G-6,04G 132,85G-3,34G 94,91G-4,91G 97,69G-7,64G 101,83G-1,83G 108,81G-8,37G	103 G 105,88 G 110,13 G 126,15 G 101,98 G 108,58 G 126,26 G 133,4 G 94,83 G 97,64 G 101,83 G 108,46 G	0,48 0,71 1,39 2,88 0,27 1,14 2,42 2,88 2,2 1,68 1,93 2,84	0,48 0,71 1,39 2,88 0,27 1,14 2,42 2,88 2,2 1,68 1,93 2,84
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,93G-3,92G	103,89 G	4,17	4,16
Euro Euro Euro kann.\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	05.07.28 04.05.27 17.07.23 01.12.45 22.01.24 15.01.25 29.10.30 15.10.29 05.05.31 18.06.31	05.07. 04.05. 17.07. 01.JD 22.01. 15.01. 29.10. 15.10. 05.05. 18.06.	A1921Q A19G00 A1HNMZ A1HSKW A1ZCEP A1ZUTD A284GR A2R88F A3KQMJ A3KR5E	XS1851229218 XS1606720131 XS0953580981 CA74814ZER07 XS1019493896 XS1167203881 XS2250201329 XS2065939469 XS2338991941 CH1117896477	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	106,9G-6,829G 106,38G-6,32G 105,135G-5,12G 117,42G-7,65G 106,805G-6,78G 104,39G-4,365G 99,42G-9,35G 100,13G-0,097G 101,42G-1,35G 101,07G-1,03G	106,881 G 106,37 G 105,145 G 117,52 G 106,81 G 104,395 G 99,4 G 100,15 G 101,4 G 101,04 G	2,54	2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	11.02.25 28.05.30	11.FA 28.MN	A28TFQ A28XVS	US748148RZ80 US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		102,8G-2,74G 98,71G-8,57G	102,74 G 98,68 G	0,7 1,53	0,7 1,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23 16.10.24 21.04.31	31.JJ 12.AO 13.FA 16.AO 21.AO	A19CK8 A19F3J A1HF30 A1VG1V A3KPYR	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65 US748149AH49 US748149AR21	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	100,92G-0,91G 108,89G-8,85G 103,44G-3,43G 106,995G-7G 102,93G-2,77G	100,93 G 108,93 G 103,43 G 107,01 G 103,08 G	0,2 1,12 0,26 0,61 1,6	0,2 1,12 0,26 0,61 1,59
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	150,83G-0,3G 107,57G-7,57G 105,29G-5,24G 115,39G-5,38G	150,76 G 107,64 G 105,29 G 115,48 G	1,69 0,24 0,12 0,4	1,69 0,24 0,12 0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)	S s	110,33G-0,32G	110,53 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			117,84G-7,44G	117,66 G	1,43	1,43
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			134,75G-2,96G	134,06 G	2,47	2,47
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			97,88G-7,8G	98,23 G	1,5	1,5
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			98,16G-8,01G	98,4 G	1,93	1,93
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			98,58G-8,02G	98,46 G	2,39	2,39
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			100,32G-99,21G	100,27 G	2,32	2,32
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			102,08G-2,02G	102,24 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			115,06G-4,99G	115,34 G	1,27	1,27
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			109,32G-8,97G	109,18 G	1,25	1,25
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			98,5G-8,1G	98,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,93G-7,93G	107,95 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82			108,01G-7,965G	108,015 G	1,23	1,22
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37			104,75G-5G	105,06 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			115,49G-5,28G	115,356 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			106,42G-6,42G	106,519 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,57G-4,35G	104,31 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			104,74G-4,48G	104,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		101G-1,18G	101,09 G	7,63	7,58
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		91,66G-1,16G	91,4 G	13,75	13,75
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	100,01G-99,53G	99,6 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,28G-1,25G	101,28 G		
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538			102,23G-2,14G	102,26 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			102,81G-2,76G	102,79 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437			102,2G-2,075G	102,153 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	112,46G-2,41G	112,47 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			110,09G-0,04G	110,08 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763			102,37G-2,37G	102,38 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692			101,25G-1,26G	101,28 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343			105,44G-5,6G	105,48 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	112,92G-2,89G	112,96 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		105,55G-5,54G	105,57 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			103,2G-3,19G	103,21 G		
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Notes 2 1/4%, SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,38G-0,43G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100,31G-0,35G	100,29 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		117,8G-7,72G 102,22G-2,09G	117,78 G 102,15 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		100,925G-0,8G	100,89 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 15.01.35 16.04.24 30.01.29	28.08. 13.09. 12.09. 15.01. 16.04. 30.01.	A19473 A19NU4 A1G886 A28R4K A2R88P A2RWZ6	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	104,876G-4,832G 102,525G-2,52G 102,74G-2,75G 103,02G-2,88G 100,83G-0,82G 108,02G-7,98G	104,875 G 102,53 G 102,765 G 102,97 G 100,81 G 108 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,965G-0,69G	110,69 G	1,02	1,02
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,41G-1,4G 104,64G-4,69G	101,39 G 104,71 G	0,15	0,15
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		102,82G-2,66G 100,63G-0,5G	102,78 G 100,55 G	0,17 0,22	0,17 0,22
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		100,388G-0,287G	100,42 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,825G-9,92G 101,04G-1,01G 106,65G-6,6G	109,84 G 101,03 G 106,7 G	1,23 0,42 2,13	1,23 0,42 2,13
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,27G-9,27G	99,27 G	7,06	7,05
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,43G-9,09G	119,38 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDEX	US755111BX88	Raytheon Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,76G-1,74G	102,1 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		139,74G-9,78G	139,99 G	2,11	2,11
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,41G-6,48G 112,72G-2,84G 113,46G-3,39G 105,66G-5,64G 110,41G-0,46G	106,63 G 112,61 G 113,52 G 105,65 G 110,49 G	1,35 3,04 0,57 0,75 1,24	1,35 3,04 0,57 0,75 1,24
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 917	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,55G-4,68G	114,75 G	1,94	1,94
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			121,38G-1,63G	121,67 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			127,85G-8,19G	128,28 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			101,76G-1,69G	101,8 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			103,22G-3,2G	103,19 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,027%, zinsv. v. 04.08.21-03.11.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,035%, zinsv. v. 14.06.21-12.09.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,25G-0,24G	100,25 G	-0,2	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			100,41G-0,38G	100,42 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			100,29G-0,28G	100,28 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			100,22G-0,127G	100,016 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,615G-1,59G	101,625 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			101,065G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			106,225G-6,14G	106,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,115G-0,12G	100,125 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,285G-3,285G	103,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,975G-4,89G	104,915 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			100,875G-0,88-0,88-0,88G	100,895 G		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,04G-1,07G	101,06 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,185G-1,205G	101,21 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			104,02G-3,96G	103,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,46G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,255G-5,22G	105,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,17G-1,15G	101,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			106,455G-6,375G	106,44 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,84G-1,71G	101,677 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			99,89G-9,89G	99,89 G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,2G-2,09G	102,2 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			104,35G-4,21G	104,31 G	0,26	0,26
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			102,67G-2,69G	102,67 G	1,48	1,48
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		108,01G-8,07G	108,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		103G-3,01G	103,01 G	5,98	5,98
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,54G-3,52G	103,57 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,39G-5,28G	105,32 G		
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			107,18G-7,12G	107,17 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652			101,76G-1,76G	101,795 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			104,465G-4,455G	104,48 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		104,94G-4,94G	104,87 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			102,81G-2,66G	102,76 G		
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			101,94G-1,74G	101,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,74G-7,79G	107,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,22G-6,2G	106,22 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,24G-0,32G	110,44 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,89G-3,75G	93,93 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,115G-2,11G	102,135 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			106,37G-6,22G	106,36 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			103,09G-2,995G	103,082 G		
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		103,84G-3,77G	103,82 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			99,01G-9,14G	99,2 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,56G-2,5G	112,68 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,07G-5,037G	105,074 G		
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,655G-6,615G	106,691 G		
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			108,256G-8,217G	108,252 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			100,5G-0,5G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,89G-1,84G	101,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			103,48G-3,42G	103,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	103,405G-3,405G	103,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	109,14G-9,055G	109,15 G		
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			101,53G-1,45G	101,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		100,9G-1,065G	101,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			100,395G-0,24G	100,55 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			100,445G-0,48G	100,46 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			102,56G-2,49G	102,5 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			99,75G-9,735G	99,74 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,12G-5,02G	94,94 G	2	2
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,98G-0,97G	100,97 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			102,14G-2,25G	102,37 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Renk AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,7G-4,75G	104,65 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,24G-3,2G	103,23 G		
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,665G-1,577G	101,681 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		103,81G-3,739G	103,773 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		101,02G-0,9G	100,98 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		102,37G-2,19G	102,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,25G-7,126G	107,25 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,125G-1,048G	111,112 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,25G-1,065G	101,193 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,655G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,405G-0,405G	100,435 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,94G-1,91G	111,89 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,93G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,6G-8,57G	108,59 G		
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		119,51G-9,28G	119,39 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,48G-1,39G	101,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,37G-9,28G	109,35 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-3,31G	113,4 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,705G-8,845G	109,28 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,79G-1,91G	102,21 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,7G	104,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RYQJ	XS1958300375	Rexel S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 12.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,401G-2,142G	102,313 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		103G-3G	103 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,5G-8,5G	108,48 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,7G-5,57G	125,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,56G-9,65G	120 G	4,55	4,55
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,565G-0,545G	110,61 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,1G-8,99G	119,03 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,141G-5,081G	105,154 G		
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,78G-8,71G	118,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,11G-5,07G	105,18 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,31G-8,16G	108,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,1G-2,85G	113,11 G	0,88	0,88
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		131,22G-1,5G	131,73 G	2,76	2,75
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,57G-2,79G	122,96 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,03G-0,96G 109,86G-9,83G	120,96 G 109,87 G	1,31	1,31
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 15.06.25	15.JJ 15.JD	A0TXKU A1Z27N	US767201AD89 US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		133,79G-3,69G 109,71G-9,8G	133,89 G 109,92 G	1,89 1,11	1,89 1,11
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,76G-3,65G 107,57G-7,53G	103,67 G 107,59 G	1,16 1,64	1,16 1,64
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		140,38G-39,98G 105,94G-6,005G	140,16 G 106,01 G	0,59	0,59
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,01G-8,05G 131,78G-1,41G	118,08 G 131,48 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,3G-1,305G 104,105G-4,12G	101,315 G 104,135 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 30.09.24 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 30.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFV A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BD74 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,13G-0,08G 105,13G-5,23G 106,705G-6,65G 107,325G-7,4G 105,51G-5,47G	100,08 G 105,01 G 106,77 G 107,29 G 105,49 G	1,56 1,37 1,17 0,91 0,56	1,55 1,37 1,17 0,91 0,56
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,81G-1,76G	101,75 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.29 01.03.49 15.08.23	01.MS 01.MS 15.FA	A2RYUP A2RYUQ A3KUXS	US773903AH27 US773903AJ82 US773903AK55	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		112,17G-2,159G 126,45G-6,5G 99,842G-9,879G	112,079 G 126,87 G 99,847 G	1,77 2,83 0,41	1,77 2,83 0,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.AO	A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,925G-4,885G 107,17G-7,17G 104,77G-4,77G	104,88 G 107,17 G 104,77 G	1,25 2,13 4,09	1,24 2,13 4,09
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.FA 01.MN 15.MN	A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,11G-4,32G 115,57G-5,94G 104,99G-5,67G	114,53 G 115,8 G 105,6 G	3,5 3,48 3,41	3,5 3,48 3,41
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,54G-9,49G	109,64 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		98,92G-8,75G	98,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			95,16G-5,09G	94,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			110G-9,81G	109,82 G	2,31	2,31
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			110,34G-0,38G	110,38 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		114,74G-4,81G	114,99 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			98,4G-8,46G	98,4 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			98,97G-8,94G	98,98 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			96,18G-6,08G	96,37 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			103,89G-3,845G	103,875 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		101,59G-1,52G	101,52 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,38G-7,74G	97,69 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			97,04G-6,88G	97,02 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			111,79G-1,74G	111,8 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			115,45G-5,41G	115,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.07.21-29.10.21, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100,375G-0,375G	100,375 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,25G-4,25G	104,25 G	5,67	5,66
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,105G-1,1G	101,115 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			101,47G-1,47G	101,47 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,475667%, zinsv. v. 26.04.21-25.07.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,546%, zinsv. v. 20.04.21-19.07.21, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 0,320439561%, zinsv. v. 19.04.21-18.07.21, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,49388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,59963%, zinsv. v. 29.07.21-28.10.21, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,26	0,26
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			100,065G-0,075G	100,075 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			100,075G-0,085G	100,085 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,35G-0,35G	100,33 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35			100,28G-0,28G	100,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	S s	101,36G-1,345G	101,351 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183			104,06G-4,026G	104,045 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656			100,33G-0,23G	100,27 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			101,58G-1,54G	101,57 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			101,87G-1,86G	101,87 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			101,765G-1,735G	101,77 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			101,7G-1,692G	101,7 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		101,01G-1,01G	101,01 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72			100,08G-0,08G	100,09 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29			99,6G-9,6G	99,6 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,6G-8,56G	98,62 G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,24G-2,24G	102,25 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,24G-0,32G	100,38 G	1,07	1,07
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,644G-1,69G	101,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,28G-1,275G	101,28 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,95G-4,97G	104,97 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-0,99G	101 G		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,47G-4,54G	104,55 G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,72G-9,81G	99,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,555G-9,405G	99,475 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,79G-9,79G	99,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		114,13G-4,01G	114,13 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		99G-8,67G	99,19 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		113,34G-4,15G	113,41 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,38G-3,57G	93,39 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,35G-2,32G	102,34 G	3,3	3,29
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,925G-6,97G	106,995 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,5G-5,4G	105,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,15G-2,08G	102,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		103,92G-3,77G	103,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,31G-3,22G	113,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,09G-0,96G	111,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		100,49G-0,46G	100,47 G	-0,13	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		101,72G-1,56G	101,59 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,23G-7,18G	107,17 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,2G-5,18G	105,23 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,79G-8,52G	118,78 G	0,67	0,67
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		117,87G-7,61G	118,01 G	0,72	0,72
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,605G-3,585G	103,62 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,55G-6,52G	106,59 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,99G-9,82G	120,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,44G-5,29G	105,32 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		125,56G-5,34G	125,41 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,31G-2,31G	102,38 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,26G-4,94G	105,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,77G-9,69G	99,825 G	0,05	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		102,85G-2,76G	102,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,91G-0,76G	110,86 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		122,04G-1,88G	121,97 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		100,31G-0,31G	100,33	G	3,12	3,12
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,36G-2,32G	102,39	G	2,92	2,92
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		104,78G-4,78G	104,82	G	2,84	2,84
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,88G-0,89G	100,89	G	2,79	2,78
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101,44G-1,39G	101,45	G	3,26	3,26
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,14G-2,24G	102,21	G	0,02	0,02
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		104,85G-4,76G	104,85	G	4,27	4,27
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		98G-100G	100,01	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,36G-2,22G	112,36	G	0,99	0,99
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		124,7G-4,02G	124,72	G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,63G-9,5G	109,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,24G-6,79G	107,17	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,98G-9,38G	110	G	2,66	2,66
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		102,71G-2,68G	102,74	G	0,59	0,59
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		107,18G-7,14G	107,17	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,62G-0,59G	110,62	G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		117,36G-6,73G	117,35	G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		117,38G-6,73G	117,39	G	2,46	2,46
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109,675G-9,58G	109,64	G	0,83	0,83
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		137,14G-6,54G	137,11	G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G-9,72G	109,73	G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,8G-8,74G	108,8	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		99,73G-8,7G	99,57	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		99,94G-9,75G	99,96	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,54G-0,45G	110,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,92G-5,57G	115,95	G	1,69	1,69
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		104,38G-4,03G	104,42	G	2,53	2,53
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		106,4G-5,39G	106,33	G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,72G-7,63G	107,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		114,02G-3,4G	114,05	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		126,72G-5,42G	126,64	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,35G-2,74G	103,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		111,03G-0,88G	111,09	G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		118,43G-7,49G	118,35	G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		99,97G-9,8G	100,11	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		99,76G-8,96G	99,81	G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,7G-0,25G	100,67	G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		100G-99,03G	100,1	G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,75G-3,62G	103,62	G	3,09	3,08
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	S s	105G-4,65G	105,05	G	7,23	7,22
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,4G-9,225G	99,4	G	6,96	6,94
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,05G-6,09G	106,28	G	6,9	6,89
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		100,875G-0,96G	100,99	G	6,56	6,54
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		100,52G-0,54G	100,66	G	6,81	6,81
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		128,78G-8,6G	128,91	G	3,58	3,58
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		121,52G-1,4G	121,58	G	3,18	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		167,6G-7,37G	167,6 G	2,1	2,1
RUB RUB	1.000 1.000	25.01.23 19.01.28	07.FA 29.JJ	A1HFEV A1HFLY	RU000A0JTL3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,53G-0,28G 101,25G-1,14G	100,53 G 101,36 G	6,9 6,94	6,85 6,93
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		102,15G-2,3G 132,49G-2,27G 138,19G-7,7G 108,36G-8,38G	102,33 G 132,61 G 138,21 G 108,39 G	0,62 3,46 3,45 0,74	0,62 3,46 3,45 0,74
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		102,52G-2,43G	102,48 G	0,37	0,37
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,98G-5,85G	115,99 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,16G-7,06G	107,08 G	3,22	3,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		101,94G-2,23G 101,875G-1,845G 109,91G-9,85G 101,73G-1,66G	102,26 G 101,88 G 109,86 G 101,69 G	0,41 0,52	0,41 0,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,05G-4,19G	104,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,153%, zinsv. v. 15.06.21-14.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
US\$ sfrs £ Euro sfrs Euro sfrs sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 06.03.23 12.03.26 23.05.27 03.04.28 endlos	01.MS 02.10. 25.MS 06.03. 12.03. 23.05. 03.04. 23.06.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1ZEEV A28UV5 A2R149 A2R8TW A3KNRV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS1041815116 CH0522690715 XS1843437036 CH0419041634 CH1100259816	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. 0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw. 1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways 3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	C	106,74G-6,69G 103,75G-3,75G 133,75G-3,59G 106,65G-6,65G 100,72G-0,79G 105,87G-5,78G 100,87G-0,87G 102,05G-2,06G	106,65 G 103,75 G 133,6 G 106,65 G 100,77 G 105,78 G 100,87 G 102,06 G	1,64 0,3 3,38 0,2 0,66 1,15 1,06	1,64 0,3 3,38 0,2 0,66 1,15 1,06
Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,735G-1,735G 109,84G-9,8G 110,24G-1,25G 103,79G-3,94G 104,5G-4,34G	101,75 G 109,81 G 110,26 G 104,28 G 104,51 G	1,02 1,62 1,18 1,11 0,93	1,02 1,62 1,18 1,11 0,93
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,56G-7,34G	126,86 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,68G-0,65G	110,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			94,89G-4,89G	95,05 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			86,76G-7,11G	87,4 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			108,55G-8,43G	108,53 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		92,72G-1,73G	92,78 G	11,55	11,55
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		119,11G-8,93G	118,96 G	4,79	4,79
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,71G-0,71G	100,74 G		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			103,38G-3,28G	103,44 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		100,44G-0,38G	100,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			101,12G-1,01G	101,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		110,37G-0,345G	110,39 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,87G-4,91G	104,96 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		105,34G-5,25G	105,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			101,03G-1,175G	101,145 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			102,52G-2,505G	102,54 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			102,37G-2,31G	102,43 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			101,14G-0,52G	101,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		104,47G-4,44G	104,47 G	0,49	0,48
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			113,11G-3,21G	113,36 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			100,165G-0,1G	100,09 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			99,995G-9,95G	100,05 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			100,86G-0,98G	101,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			101,13G-1,37G	101,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			102,26G-2,32G	102,26 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63			102,61G-3,163G	103,16 G	2,94	2,94
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		10,1G-0,1G	10,1 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		102,745G-2,58G	102,747 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680			103,62G-3,645G	103,672 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		100,86G-0,68G	100,87 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			101,375G-1,19G	101,31 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186			101G-0,852G	100,99 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,05G-3,05G	103,165 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,965G-5,91G	105,94 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574			110,25G-0,21G	110,25 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			100,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			118,39G-8,15G	118,34 G		
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,21G-8,12G	108,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		115,32G-5,419G	115,433 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,89G-7,755G	97,755 G	4,07	4,06
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,39G-0,6G	100,6 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,585G-4,59G	114,63 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		76G-6G	76 G	10,4	10,4
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	100,38G-0,41G	100,415 G	-0,39	0,06 0,41
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,71G-3,64G	103,68 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,425G-2,43G	102,445 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,19G-8,08G	108,17 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,315G-1,315G	101,33 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,65G-5,53G	105,585 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,39G-1,19G	111,36 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			123,72G-3,43G	123,47 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			105,77G-5,75G	105,775 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,1G-7,055G	107,1 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			100,45G-0,46G	100,475 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,51G-9,48G	109,51 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,59G-4,54G	104,62 G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			112,56G-2,37G	112,6 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,223G-0,233G	100,234 G	-0,42	0,24
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			107,004G-6,886G	106,951 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			112,75G-2,521G	112,792 G		
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,249G-5,26G	105,28 G	0,44 1,49	0,44 1,49
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			113,76G-3,82G	114,03 G		
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		101,63G-1,53G	101,58 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			102,242G-2,226G	102,243 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			101,13G-1,118G	101,128 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 21.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		101,58G-1,6G 100,47G-0,45G 100,7G-0,68G 100,5G-0,5G 100,26G-0,2G	101,61 G 100,44 G 100,69 G 100,51 G 100,22 G	0,08	0,08
						Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,17G-2,15G 100,52G-0,51G 100,09G-0,03G 101,47G-1,45G 101,51G-1,48G 102,31G-2,23G 103,02G-3,025G 103,05G-3,03G 99,9G-9,81G	102,18 G 100,53 G 100,09 G 101,47 G 101,5 G 102,27 G 103,04 G 103,05 G 99,87 G	0,18 0,07 0,04	0,18 0,07
						Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,9999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,59G-3,58G 110,32G-0,34G 106,99G-7,06G 106,47G-6,44G	103,59 G 110,36 G 107,12 G 106,458 G	0,79 1,74 1,51 1,13	0,79 1,74 1,51 1,13
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,23%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,312%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,39G-0,42G 100,92G-0,946G 101,1G-1,095G	100,4 G 100,93 G 101,085 G	0,08	0,08
						Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,56G-3,54G	103,56 G	1,83	1,83
						Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,655G-2,68G	102,69 G		
						Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,455G-0,45G 104,97G-4,945G	100,455 G 104,975 G		
						Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		102,907G-2,903G 131,12G-1,17G 101,56G-1,55G 101,365G-1,352G 101,665G-1,664G	102,908 G 131,19 G 101,55 G 101,363 G 101,668 G	0,91	0,91
						Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-0,61G	100,615 G		
						Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,3G-2,31G	102,29 G	0,41	0,41
						SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,65G-0,68G	100,68 G	-0,39	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld v.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld v.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld v.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld v.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)		101,61G-1,56G	101,61 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,08G-2,98G	103,04 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,33G-0,32G	100,33 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,31G-3,28G	103,305 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			108,5G-8,46G	108,6 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			113,39G-3,24G	113,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,005G-1,99G	102,005 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			109,9G-9,87G	109,87 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,405G-4,39G	104,405 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,44G-5,37G	105,41 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			110,99G-0,79G	110,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,28G-1,23G	101,27 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			101,65G-1,65G	101,71 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,71G-9,72G	99,72 G	5,89	5,89
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,385G-1,37G	101,39 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			104,78G-4,66G	104,73 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			108,91G-8,58G	108,79 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			114,64G-4,43G	114,71 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			116,47G-6,21G	116,49 G	3,49	3,49
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,84G-7,78G	107,78 G	0,97	0,97
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			128,49G-8,31G	128,48 G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		100,3G-0,27G	100,3 G	0,63	0,63
US\$	1.000		26.AO	A1879E	XS1508675417			108,66G-8,52G	108,61 G	1,53	1,53
US\$	1.000		26.AO	A1879G	XS1508675508			116,92G-6,56G	116,79 G	3,53	3,53
US\$	1.000		04.03.23	A19P4V	XS1694216687			103,36G-3,32G	103,33 G	0,66	0,66
US\$	1.000		17.04.25	A19ZCM	XS1791937441			110,04G-0G	110 G	1,18	1,18
US\$	1.000		17.04.30	A19ZCN	XS1791939066			118,4G-8,25G	118,25 G	2,18	2,18
US\$	1.000		17.04.49	A19ZCX	XS1791939736			126,11G-5,53G	125,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000		03.02.27	A28SRW	XS2109766126			104,43G-4,4G	104,45 G	1,66	1,65
US\$	1.000		21.01.55	A28STX	XS2109770151			106,06G-5,61G	106 G	3,5	3,49
US\$	1.000		22.10.25	A28WE4	XS2159975619			106,98G-6,91G	106,97 G	1,19	1,19
US\$	1.000		22.10.30	A28WE6	XS2159975700			108,46G-8,3G	108,42 G	2,25	2,25
Euro	1.000		09.07.27	A2R4YF	XS2024540622			102,62G-2,55G	102,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000		09.07.39	A2R4YH	XS2024543055			104,83G-4,83G	104,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000		16.04.29	A2RWHK	XS1936302865			116,2G-6,1G	116,17 G	2,09	2,09
US\$	1.000		16.01.50	A2RWHL	XS1936302949			131,25G-0,97G	131,17 G	3,55	3,55
Euro	1.000		03.03.24	A3KMLN	XS2308199392			99,81G-9,86G	99,77 G	0,06	
Euro	1.000		03.03.30	A3KMLP	XS2308197693			99,02G-9,26G	99,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		98,1G-9,01G	99,9 G	8,05	8,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		100,29G-0,38G	100,3 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,01G-2,18G	102,17 G	3,43	3,43
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,12G-4,02G	104,03 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		102,01G-2,02G	102,047 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,81G-2,8G	102,83 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			101,06G-0,98G	101,01 G		
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,39G-9,34G	99,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			101,93G-1,82G	101,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,29G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,25G-100,25G	100,26 G	-0,2	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,46G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,42G-8,36G	108,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,38G-6,39G	106,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,75G-7,62G	107,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,51G-0,5G	100,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,76G-3,78G	103,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			109,59G-9,67G	109,75 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			114,03G-4,01G	114,07 G	1,3	1,3
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,75G-100-0-98,95G	99,77 G	7,24	7,23
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,06G-7G	107,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			115,22G-5,14G	115,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,53G-0,65G	100,66 G	-0,21	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,12G-1,08G	101,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			100,5G-0,36G	100,44 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,42G-2,36G	102,36 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,01G-0,94G	101 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,79G-4,73G	104,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,171G-2,989G	101,169 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		110,59G-0,55G	110,59 G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		111,25G-1,24G	111,39 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,975G-6,88G	107,07 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,88G-3,76G	113,91 G	2,34	2,34
						Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,21G-6,21G	106,21 G	0,86	0,86
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,36G-4,34G	104,56 G	2,12	2,12
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,73G-1,67G	101,68 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,6G-8,476G	108,503 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,64G-5,46G	105,5 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,054G-0,053G	100,077 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,395G-3,41G	103,43 G		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,92G-3,931G	103,892 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,1G-1,98G	102,01 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,48G-6,37G	106,4 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJK	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,74G-0,73G	100,75 G	-0,41	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		110,005G-9,97G	110,11 G		
						Schoeller Allibert Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,66G-3,625G	103,778 G	5,18	5,18
						Schweden, Königreich Loan					
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		105,63G-5,41G	105,67 G	0,09	0,09
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		105,24G-5,09G	105,3 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		105,9G-5,83G	105,92 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		110,13G-0,1G	110,16 G		
						Schweden, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,12G-3,13G	103,13 G	0,22	0,22
						Schweden, Königreich Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		151,12G-0,51G	151,6 G	0,49	0,49
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		121,93G-1,59G	122,04 G	0,22	0,22
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		102,89G-2,89G	102,92 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		104G-3,98G	104 G		
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		106,95G-6,96G	106,99 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		130,68G-0,6G	130,72 G		
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		213,79G-3,9G	213,5 G		
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		144,63G-4,46G	144,58 G		
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		139,61G-9,43G	139,5 G		
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		122,82G-2,78G	122,81 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		101,99G-2,075G	102,105 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		105,62G-5,6G	105,67 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		126,95G-6,7G	126,58 G		
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A182ZH	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		103,71G-3,68G	103,68 G	-0,46	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		108,88G-8,73G	108,82 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		124G-3,51G	123,62 G		
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		133,85G-3,58G	133,78 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		122,68G-2,41G	122,55 G		
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029		125,96G-5,93G	125,98 G			
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990		108,76G-8,75G	108,76 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		115,3G-5,17G	115,24 G			
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		108,16G-8,08G	108,11 G			
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983		109,26G-9,22G	109,23 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		196,5G-8,61G	196,08 G			
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393		103,06G-2,99G	103,1 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401		102,51G-2,41G	102,42 G		-0,13	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	106,24G-6,33G	106,42 G				
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		104,36G-4,45G	104,4 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,25G-99,96G	100,21 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,5G-0,46G	100,5 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		102,25G-2,26G	102,25 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		106,5G-6,62G	106,43 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		109,68G-10,77G	110,86 G	5,67	5,67	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		118,23G-8,18G	118,24 G	2,67	2,66
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		111,64G-1,63G	111,65 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063		114,41G-4,34G	114,4 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		102,05G-1,97G	101,86 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,931G-3,88G	113,94 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,16G-7,26G	107,27 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,26G-7,96G	97,52 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,69G-7,56G	107,555 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,54G-3,52G	103,535 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		103,41G-3,34G	103,4 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	100,815G-0,825G	100,835 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,91G-2,825G	102,84 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			104,18G-4,161G	104,172 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			99,47G-9,35G	99,34 G		
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		105,75G-5,7G	105,945 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		101,66G-1,61G	101,65 G	0,66	0,66	
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 932	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		104G-4,25G-4,25G 106G-6,05G	103,5 G 106,25 G	2,43 2,47	2,43 2,47
	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A19UU6	US816851BF50	Sempra Registered Notes 2 9/10%, v. 12.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,007G-3,023G 108,93G-9,075G	103,028 G 109,175 G	0,76 1,9	0,76 1,9
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34						
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		105,41G-5,4G 101,13G-1,2G	105,21 G 101,12 G	3,44 5,25	3,44 5,25
	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		8G-8G	8 G	46,51	46,51
	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		111,49G-1,37G 101,5G-1,39G	111,4 G 101,49 G	1,06 1,31	1,06 1,31
	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		105,34G-5,5G 102,64G-2,57G	105,62 G 102,56 G	3,67 3,72	3,67 3,71
	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,01G-99,68G	100,24 G	4,51	4,51
	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,14G-7,01G 109,35G-9,36G 103,26G-3,18G	107,155 G 109,49 G 103,25 G	0,08 0,6 0,35	0,08 0,6 0,35
	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		109,58G-9,55G 101,58G-1,586G	109,59 G 101,614 G		
	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,795G-1,76G 104,96G-4,884G 101,57G-1,58G 101,305G-1,292G 101,44G-1,4G	101,79 G 104,962 G 101,59 G 101,312 G 101,4 G	0,2 -0,47	0,2
	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675						
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		102,05G-1,75G	101,79 G	4,06	4,05
	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940						
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		100,49G-0,54G	100,64 G	0,03	0,03
	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)					
	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,35G-1,41G	101,41 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			105,15G-5,16G	105,16 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		101,84G-1,83G	101,855 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,20000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		96,91G-8,84G	98,94 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,52125%, zinsv. v. 13.08.21-14.11.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,54G-0,54G	100,53 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,22G-7,66G	118,06 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			107,61G-7,53G	107,66 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			114G-3,92G	114,24 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19			102,03G-2,02G	102,04 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			111,51G-1,75G	111,76 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48			102,585G-2,66G	102,65 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04			105,915G-5,88G	105,92 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			124,67G-5,11G	125,54 G	3	3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			108,225G-8,16G	108,19 G	1	1
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			118,26G-8,03G	118,42 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			123,32G-3,26G	123,66 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			100,09G-99,99G	100,03 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79			104,75G-4,65G	104,73 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			106,49G-6,45G	106,59 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			106,13G-7,13G	107,25 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			103,75G-3,83G	104,01 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			104,14G-4,27G	104,52 G	2,92	2,92
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			104,05G-3,98G	104,02 G	0,74	0,73
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			106,625G-6,52G	106,56 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			114,47G-4,56G	114,66 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	102,77G-2,765G	102,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			107,81G-7,75G	107,83 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,21G-2,18G	102,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,27G-4,25G	104,32 G		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			106,34G-6,4G	106,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			100,937G-0,936G	100,949 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,615G-8,56G	108,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,07G-2,06G	112,11 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,96G-8,92G	108,96 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			100,875G-0,865G	100,875 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			90,47G-89,91G	90,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			109,76G-9,75G	109,79 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			114,74G-4,48G	114,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			103,82G-3,8G	103,81 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,2G-2,2G	102,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			107,83G-7,8G	107,89 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,97G-0,93G	100,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			100,97G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			97,97G-7,82G	97,92 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,85G-1,77G	101,87 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			104,54G-6,3G	106,57 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			114,8G-4,85G	114,28 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G-0,62G	100,64 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,05G-8,07G	108,04 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		97,29G-9,46G	99,25 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,25G-4,75G	104,76 G	1,81	1,81
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			103,36G-3,9G	103,91 G	2,14	2,14
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,21G-2,2G	102,2 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		100,45G-/100,4G/-0,41G	100,46 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,728%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,31G-0,3G	100,31 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		101,3G-1,32G	101,32 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			105,95G-5,94G	105,95 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			110,25G-0,03G	110,42 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			125,69G-6,71G	126,14 G	2,76	2,76
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			107,39G-7,735G	107,675 G	1,14	1,14
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			128,8G-8,77G	128,61 G	2,76	2,76
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			101,95G-1,945G	101,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			100,03G-0,09G	100,04 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			99,94G-9,95G	99,83 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			99,18G-9,51G	99,56 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			100,58G-0,58G	100,61 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			101,06G-1,18G	101,11 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			102,79G-2,8G	102,88 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,6G-1,6-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,88G-6,85G	106,91 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			111,66G-1,44G	111,68 G	0,1	0,1
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			107,97G-7,99G	107,98 G	0,73	0,73
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			141,54G-1,26G	142,18 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			119,41G-9,33G	119,39 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			101,95G-1,82G	101,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,61G-0,6G	100,61 G	-0,41	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			103,35G-3,04G	103,16 G	0,21	0,21
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			101,06G-1,08G	101 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,05G-0,93G	101,04 G	-0,21	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			100,57G-0,57G	100,53 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,5G-1,54G	101,55 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,88G-2,81G	102,9 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100G-99,99G	99,99 G	0,72	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-0,82G	100,82 G	-0,27	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,43G-1,4G	101,52 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,26G-2,02G	102,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,67G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,51G-6,33G	106,44 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,03G-0,92G	111,03 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,68G-9,09G	119,21 G	0,6	0,6
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,88G-5,92G	105,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,27G-3,21G	103,26 G	0,09	0,09
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,19G-5,05G	105,08 G	0,53	0,53
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,705G-5,865G	95,675 G	6,9	6,89
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,26G-5,26G	95,21 G	6,76	6,76
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,28G-5,26G	105,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,56G-1,33G	111,5 G	0,36	0,36
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,03G-4,94G	105 G		
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,17G-1,06G	111,06 G	0,33	0,33
						Silverback Finance DAC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100G-0G	100 G	3,16	3,16
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,99G-4,93G	104,96 G		
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		102,96G-2,82G	102,91 G	0,87	0,87
						Simon Property Group L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,51G-1,43G	111,7 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,72G-3,79G	103,92 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,88G-2,8G	102,84 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,4G-9,32G	99,346 G	1,51	1,51
						Singapur, Republik Government Bonds					
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		102,83G-2,82G	102,83 G	0,31	0,31
						Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		95,315G-5,345G	95,125 G	4,24	4,23
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,79G-8,79G	108,8 G	0,96	0,96
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 936

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,63G-0,63G	100,65 G	0,05	0,05
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,14G-9,1G	109,35 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,685G-5,695G	105,695 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,3G-4,31G	104,3 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			105,33G-5,18G	105,42 G	2,25	2,25
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			109,22G-9,12G	109,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			105,35G-5,26G	105,54 G	2,26	2,26
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,67G-4,67G	104,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			104,96G-4,87G	105,13 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			114,52G-4,43G	114,68 G	2,05	2,05
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,55G-0,48G	100,51 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		100,32G-0,27G	100,31 G	-0,06	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		104,25G-4,96G	104,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,01G-1,06G	101,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,85G-2,88-2,72G	102,85 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,93G-4,93G	104,97 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,45463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,195G-0,25G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		103,4G-3,365G	103,399 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823			101,995G-1,985G	102 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			106,506G-6,458G	106,49 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,02G-1,01G	101,025 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			101,625G-1,625G	101,635 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,09G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			101,7G-1,57G	101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			101,04G-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303			100,36G-0,38G	100,33 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			101,45G-1,44G	101,455 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,33G-1,34G	101,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07			99,873G-9,876G	99,894 G	3,72	3,72
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,97G-6,83G	106,83 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		101,865G-1,86G	101,875 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			105,37G-5,23G	105,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			98,07G-7,95G	98,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		101,915G-1,901G	101,914 G		
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		100,33G-2,34G	102,32 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,94G-9,89G	109,945 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			100,061G-0,062G	100,077 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			112,585G-2,56G	112,645 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			104,89G-4,88G	104,9 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,63G-8,59G	98,68 G	2,22	2,22
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,075G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,19G-9,05G	109,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,54G-8,49G	108,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,96G-6,922G	106,945 G	0,34	0,34
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		103,42G-3,435G	103,475 G		
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659			111,96G-2,07G	112,14 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			118,8G-8,67G	118,76 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,83G-7,81G	107,91 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			130,58G-0,27G	130,36 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			121,26G-3,21G	123,3 G	1	1
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			123,425G-3,385G	123,425 G		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		S s	149,27G-9,08G	149,2 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			109,26G-9,38G	109,57 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			104,63G-4,36G	104,49 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			107,09G-6,96G	107,14 G		
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		107,547G-9,501G	109,556 G		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			110,65G-0,62G	110,77 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			115,09G-5,025G	115,135 G		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			92,37G-2,22G	92,19 G	1,19	1,19
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			89,95G-9,66G	90,24 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			104,5G-4,51G	104,61 G	0,1	0,1
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			100,02G-0,06G	100,04 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			103G-2,91G	103,01 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,625G-7,595G	107,62 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,65G-9,53G	99,61 G	0,05	0,98 0,84 0,31 0,76
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			91,32G-1,07G	91,22 G	0,98	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			122,04G-1,76G	121,9 G	0,84	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			109,53G-9,47G	109,51 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			110,22G-0,16G	110,21 G	0,31	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			102,79G-2,62G	102,86 G	0,76	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		102,38G-2,31G	102,34 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			100,18G-0,195G	100,18 G	1,05	1,04
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			107,5G-7,43G	107,63 G	0,2	0,2
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,167%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 01.07.21-30.09.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 1/4%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.06.21-05.09.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0,108%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,2G-0,19G	100,2 G	0,7	0,69
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,47G-0,44G	100,47 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,53G-1,54G	101,53 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,62G-0,62G	100,6 G	-0,41	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			102,5G-2,421G	102,524 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			99,14G-9,078G	99,155 G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			103,455G-3,417G	103,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,01G-99,98G	100,02 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 0 1/4%, v. 18.09.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)	S s	102G-2,03G	102,04 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			100,84G-0,84G	100,855 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			101,05G-1,06G	101,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			110,2G-0,27G	110,32 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,03G-1G	101,04 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			105,67G-5,61G	105,71 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503			103,65G-3,646G	103,683 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			104,12G-4,115G	104,155 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08			103,66G-3,69G	103,73 G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			102,1G-2,06G	102,13 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701			100,92G-0,82G	100,88 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			104,62G-4,28G	104,59 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003			100,35G-0,36G	100,365 G	-0,48	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			102,98G-2,97G	103,025 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			101,87G-1,755G	101,902 G	0,65	0,65
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			103,81G-3,84G	103,81 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09			116,29G-6,36G	116,07 G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A2RRTX	FR0013365491			100,29G-0,29G	100,293 G		
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			110,97G-0,8G	110,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,45G-3,455G	103,48 G		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			106,95G-6,94G	106,98 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			108,31G-8,19G	108,27 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			99,85G-9,69G	99,74 G	0,17	0,17
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			100,87G-0,832G	100,844 G	0,11	0,11
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,26G-8,12G	108,29 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 100.000 100.000 100.000 1.000	24.01.29 23.02.28 16.09.26 24.11.30 30.06.31	24.01. 23.02. 16.09. 24.11. 30.06.	A19CB2 A19WVW A1ZPT1 A285J6 A3KN4P	XS1555090403 FR0013320033 XS1110558407 FR0014000OZ2 FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		106,51G-6,26G 101,68G-1,68G 100,13G-0,13G 100,85G-0,832G 101,14G-1,13G	106,3 101,71 100,14 100,845 101,12	G G G G G	4 1,1 2,47 0,91 1	4 1,1 2,47 0,91 1
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,62G-1,56G 112,21G-2,15G 107,23G-7,24G 108,78G-8,775G	111,71 112,31 107,27 108,8	G G G G	2,44 2,68 0,11	2,44 2,68 0,11
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		100,16G-0,1G 111,01G-0,89G	100,16 111,01	G G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		102,18G-2,18G 106,87G-6,87G	102,21 106,905	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 11.09.23 23.01.24 02.06.25 19.01.28 18.01.22 29.04.24 05.02.31 18.07.29	20.01. 11.09. 23.01. 02.06. 19.01. 18.01. 29.04. 05.02. 18.07.	A18WZB A195KB A19BUM A19H9E A19UWW A1GY17 A1ZG0F A288JV A2R43N	FR0013094869 FR0013358496 FR0013232071 FR0013259413 FR0013310240 FR0011180017 FR0011859495 FR0014001QL5 FR0013434321	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,415G-1,4G 101,522G-1,511G 101,78G-1,77G 103,505G-3,48G 106,61G-6,533G 101,7G-1,76G 106,63G-6,63G 100,95G-0,85G 102,46G-2,4G	101,415 101,526 101,78 103,505 106,596 101,72 106,645 100,93 102,43	G G G G G G G G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,64G-4,46G 104,31G-4,465G 112,405G-2,375G 100,32G-0,32G 103,13G-3,1G 106,61G-6,6G 101,75G-1,72G 106,66G-6,55G	104,65 104,48 112,43 100,335 103,12 106,68 101,73 106,58	G G G G G G G G	0,94 0,13 0,05	0,94 0,13 0,05
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,82G-6,79G 107,67G-7,5G 102,57G-2,625G 104,01G-3,94G 105,82G-5,855G	106,79 107,5 102,63 103,98 105,855	G G G G G	3,87 4,97 2,37 3,04 2,82	3,86 4,96 2,37 3,03 2,81
Euro Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,445G-0,085G 100,12G-0,19G 102,45G-2,88G 103,25G-3,26G 102,02G-1,995G	100,44 100,64 102,44 103,26 101,995	G G G G G	3,13 4,01 4,63 3,64 1,8	3,13 4,01 4,63 3,64 1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,375G-6,385G	106,385 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,75G-8,89G	108,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,82G-1,88G	101,87 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,93G-6,98G	107,05 G	4,09	4,09
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		99,01G-9,2G	99,003 G	2,43	2,43
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,25G-7,188G	97,187 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,08G-6,566G	96,17 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		96,27G-6,5G	96,31 G	4,33	4,33
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,43G-8,581G	98,706 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,35G-3,3G	113,36 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		112,96G-2,84G	112,91 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,77G-2,671G	102,714 G	0,16	0,16
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		101,97G-1,96G	101,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		116,48G-6,4G	116,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,134G-4,102G	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,28G-7,262G	107,29 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,64G-7,57G	107,79 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,39G-0,4G	100,41 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		103,09G-3,11G	103,12 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,83G-5,88G	105,88 G		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,71G-3,62G	113,75 G	7,48	7,47
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		85,95G-6,11G	85,88 G	10,58	10,57
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,96G-5G	95 G	9,05	9,04
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,53G-1,67G	91,46 G	9,74	9,73
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		85,02G-5,07G	84,84 G	10,77	10,76
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,13G-8,98G	109,01 G	1,82	1,82
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		70,99G-1,09G	70,89 G	10,33	10,32
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		67,25G-7,32G	67,12 G	10,73	10,73
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		86,21G-6,27G	86,18 G	9,41	9,4
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		85,07G-5,05G	84,83 G	10,68	10,67
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		103,97G-3,97G	103,95 G	5,02	5
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		91,09G-1,24G	90,98 G	10,33	10,32
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 941			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		88,25G-8,49G	88,2 G	10,69	10,68
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,8G-3,82G	103,92 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			92,75G-2,24G	92,65 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			112,7G-2,62G	112,85 G	4,19	4,19
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			107,25G-6,9G	107,26 G	5,87	5,87
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			106,74G-6,62G	106,8 G	3,66	3,66
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			100,07G-99,43G	99,92 G	5,77	5,77
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			109,07G-8,62G	108,9 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			107,36G-7,36G	107,39 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			112,45G-2,5G	112,53 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			98,53G-8,29G	98,59 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			105,18G-4,98G	105,18 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			99,55G-9,42G	99,9 G	5,88	5,88
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	112,11G-1,73G	111,94 G	1,19	1,19
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	111,59G-1,29G	111,45 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	104,95G-4,96G	105,54 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	99,17G-9,13G	99,17 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	99,65G-9,51G	99,74 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04		S s	100,04G-0,06G	100,04 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	99,87G-9,93G	99,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	100,08G-0,18G	99,9 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,98G-8,9G	119,16 G	3,21	3,21
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		141,43G-1,48G	141,44 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			126,54G-6,94G	126,8 G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			108,55G-8,55G	108,54 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			138,15G-8,42G	138,07 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,305G-8,44G	118,4 G	2,59	2,58
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	108,775G-8,73G	108,79 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	100,46G-0,46G	100,48 G	0,92	0,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	122,33G-2,3G	122,54 G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,81G-1,84G	101,94 G	2,4	2,4
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			106,7G-6,71G	106,75 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			113,19G-3,06G	113,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YQC	US844741BK34			116,39G-6,4G	116,38 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	113,7G-3,56G	113,68 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,8G-4G	103,8 G	4,77	4,76
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Spa Holdings 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,62G-101,57G	101,63 G	3,38	3,38
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,086G-0,082G	100,117 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,36G-1,355G	101,365 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,235G-0,235G	100,24 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			102,36G-2,33G	102,365 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,205G-3,185G	103,21 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			101,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983			101,77G-1,7G	101,75 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967			102,33G-2,276G	102,317 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			102,14G-2,039G	102,077 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			108,87G-8,79G	108,85 G		
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			101,59G-1,49G	101,54 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		101,93G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,51G-1,38G	101,47 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			99,99G-9,87G	99,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		102G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,48G-0,48G	100,45 G		
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444			100,88G-0,9G	100,845 G		
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			98,88G-8,81G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		100,3G-0,24G	100,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,35G-0,29G	100,35 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,21G-2,16G	102,195 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,66G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			101,69G-1,63G	101,68 G		
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		S s	103,73G-3,691G	103,723 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		100,972G-0,985G	100,976 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744			102,115G-2,09G	102,115 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143			104,09G-4,06G	104,064 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,525G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,59G-1,53G	101,57 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,69G-1,64G	101,68 G		
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638			103,805G-3,764G	103,8 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		113,94G-3,9G	114,01 G	1,62	1,62
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	104,35G	104,35 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	103,85G-3,93G	103,97 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	100,6G	100,6 G	0,26	0,26
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	100,6G-0,6G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,75G-1,75G	101,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	103,05G	103,05 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,88G-1,75G	101,76 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103G-2,86G	102,86 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,4G-7,375G	107,425 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			117,24G-6,62G	117,3 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,885G-4,745G	104,75 G	1,59	1,59
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,02G-4,935G	104,935 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,7G-8,67G	108,7 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,56G-5,525G	105,525 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,91G-2,615G	122,285 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			114,94G-4,84G	114,905 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			117,365G-7,825G	118,065 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,91G-100,05G	100,136 G	6,02	5,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			112,925G-2,93G	112,8 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		100,02G-0,004G	100,019 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583			102,48G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077			101,61G-1,56G	101,6 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			101,7G-1,63G	101,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.25 10.03.31	17.10. 10.03.	A2RS2T A3KMY2	XS1894534343 XS2312584779	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		104,685G-4,65G 100,51G-0,42G	104,69 G 100,47 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		75,56G-6,94G	77,44 G	15,16	15,16
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		98,35G-102,49G	102,48 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		105,57G-5,64G	105,66 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02. 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,17G-7,1G 103,55G-3,46G 104,05G-4,03G 101,23G-1,22G 110,43G-0,31G 104,5G-4,41G	107,2 G 103,61 G 104,06 G 101,25 G 110,39 G 104,43 G	0,19 0,01	0,19 0,01
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		102,27G-2,27G	102,27 G	4,69	4,69
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,665G-8,514G	108,636 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	10.10.41 30.04.35	10.10. 30.04.	A2R8MD A3KMPX	CH0419041584 CH0522158846	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,57G-9,03G 101,95G-1,86G	99,66 G 101,96 G	0,15 0,11	0,15 0,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,7G-1bB-0,8G	100,6 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		101,66G-1,72G	101,73 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 22.02.23 11.07.25 21.02.24 01.11.27 06.12.24 10.11.21 13.03.26	20.06. 05.10. 22.02. 11.07. 21.02. 01.11. 06.12. 10.11. 13.03.	A1828V A18634 A18X5R A19268 A19DJJ A19RG8 A19TB2 A1ZR55 A2RY5S	XS1435031270 XS1499574991 XS1368543135 XS1855473614 XS1568860685 XS1709509258 XS1731734585 XS1135318431 XS1962535644	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		100,41G-0,415G 102,41G-2,38G 101,33G-1,33G 103,58G-3,555G 102,16G-2,155G 106,52G-6,45G 102,71G-2,685G 100,23G-0,225G 103,452G-3,421G	100,415 G 102,4 G 101,34 G 103,587 G 102,165 G 106,483 G 102,704 G 100,24 G 103,458 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	02.02.22 17.10.22 14.09.22 05.10.22 15.11.21 18.06.24	02.02. 17.10. 14.09. 05.10. 15.11. 18.06.	A1MLS0 A1PG11 A1PG13 A1PG14 A1PG19 A1PG2B	DE000A1MLS04 DE000A1PG110 DE000A1PG136 DE000A1PG144 DE000A1PG193 DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3 R 08 R 10 R 11 R 15 R 17	101,5G 102,75G 102,65G 102,7G 100,55G 106,25G	101,5 G 102,75 G 102,65 G 102,7 G 100,55 G 106,25 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA 25.AO 16.10.	A1R065 A1RE52 A1TNGE	DE000A1R0659 DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypothesen-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.04.21-24.10.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,009999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G 100,05G 105,05G	100 G 100,05 G 105,05 G	-0,04	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		104,54G-6,54G	106,55 G	4,98	4,98
Euro US\$	1.000 1.000	03.10.23 15.03.24	03.10. 15.MS	A19P27 A19X29	XS1693281534 XS1793294767	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,884999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		100,99G-0,97G 104,59G-4,59G	101 G 104,59 G	0,28 2,03	0,28 2,03
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		104,2G-4,2G	104,25 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		103,215G-3,11G	103,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		116,18G-6,27G	116,49 G	2,72	2,72
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		106,81G-6,83G	106,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,304999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		114,29G-4,63G	114,76 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	S s	103,54G-3,48G	103,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,246999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		101,45G-1,42G	101,46 G	3,22	3,21
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,284249999999999%, zinsv. v. 20.07.21-19.10.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,36G-0,36G	100,3 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,16G-0,24G	110,39 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,15G-6,23G	106,37 G	1,44	1,44
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	09.09.30 12.02.30 23.09.31	09.09. 12.FA 23.09.	A28X81 A2R99D A3KNQ6	XS2183818637 XS2078692014 XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		106,31G-6,303G 104,44G-4,68G 101,06G-1,067G	106,315 G 104,44 G 101,073 G	1,74 2,91 1,09	1,74 2,91 1,09
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	23.11.22 06.06.34 19.11.24	23.11. 06.06. 19.11.	A1HC49 A1ZKH3 A1ZSQP	XS0858585051 XS1075419694 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,545G-4,515G 129,16G-9,08G 109,92G-9,9G	104,565 G 129,07 G 109,94 G	2,44 0,05	2,44 0,05
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		138,28G-8,83G	138,36 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,82G-7,82G	97,82 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,299999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,01G-3,96G	104,1 G	1,81	1,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.25 15.11.28 15.11.48	15.FA 15.MN 15.MN	A194RH A194RJ A194RK	US855244AQ29 US855244AR02 US855244AS84	Starbucks Corp. Registered Notes 3,799999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,19G-0,1G 114,96G-5,05G 125,14G-5,63G	110,19 G 115,1 G 125,26 G	1,18 1,77 3,12	1,18 1,77 3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	Starbucks Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,14G-1,64G	111,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97	3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,796G-3,77G	103,78 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,025G-0,96G	111,11 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,14G-6,16G	106,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,46G-1,5G	101,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,19G-0,32G	119,67 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,7G-2,65G	102,7 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,1G-1,14G	101,15 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,41G-5,77G	105,64 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,67G-0,68G	100,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,63G-3,57G	103,76 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,57G-1,68G	111,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,52G-4,99G	124,69 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,69G-9,72G	109,72 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,01G-4,01G	104,02 G	0,79	0,78
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,95G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,55G-2,46G	102,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,25G-6,22G	106,22 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,28G	104,12 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		123,73G-3,18G	122,99 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		106,78G-6,88G	106,86 G	2,43	2,43
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		107,31G-7,31G	107,25 G	1,48	1,47
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,87G-7,06G	117,03 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,94G-4,9G	104,89 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,8G-4,86G	104,93 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,61G-4,58G	104,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,35G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,515G-3,51G	103,54 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		110,68G-0,4G	110,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,98G-8,83G	108,96 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.28 24.10.25 14.11.29	19.09. 24.10. 14.11.	A195RC A19Q50 A2SAAW	XS1878266326 XS1705553250 XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,033G-8,973G 104,15G-4,05G 102,76G-2,66G	109,025 G 104,09 G 102,65 G	0,1 0,17	0,1 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.12. 31.03.	A1ZS1L A3KNZ1	XS1141810991 XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,77G-0,7G 102,472G-2,442G	100,73 G 102,486 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31 15.04.30	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ 15.AO	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS A2SBPC	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10 US858119BK53	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,81G-9,03G 99,8G-100,42G 103,4G-3,71G 107,32G-7,51G 109,02G-8,94G	99,08 G 100,29 G 103,76 G 107,73 G 109,06 G	1,83 3,25 1,4 2,37 2,31	1,83 3,25 1,4 2,37 2,31
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		100,98G-0,93G	100,93 G	1,25	1,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 07.07.23 05.01.26 18.09.29 30.03.27 18.01.29 20.06.33	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 07.07. 05.01. 18.09. 30.03. 18.01. 20.06.	A18Z7V A18ZPB A19EYV A19XX2 A28W7T A28ZJ0 A28ZJY A28ZJZ A2R7MV A3KN2C A3KSUN A3KSUP	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 XS2178832379 XS2178833773 FR0013447166 XS2325733413 XS2356040357 XS2356041165	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s S s S s	104,17G-4,19G 109,715G-9,71G 105,425G-5,37G 106,375G-6,39G 111,3G-1,26G 125,68G-5,53G 105,68G-5,68G 114,88G-4,86G 103,96G-3,86G 101,55G-1,46G 100,7G-0,609G 100,1G-99,944G	104,215 G 109,745 G 105,41 G 106,41 G 111,3 G 125,67 G 105,7 G 114,9 G 103,99 G 101,56 G 100,674 G 100,044 G	0,19 0,34 0,67 0,3 0,42 0,63 0,36 0,67 1,25	0,19 0,34 0,67 0,3 0,42 0,63 0,36 0,67 1,25
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,04G-7,04G	107,09 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,255G-4,25G	104,25 G	5,17	5,16
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101,6G-1,61G	101,61 G	5,24	5,22
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,75G-2,65G	102,72 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		101G-1,06G	101,01 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,1970000000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,32G-9,335G	99,335 G	5,5	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		103,58G-3,56G	103,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,91G-2,9G	113,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,16G-4,01G	114,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,93G-1,74G	101,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,77G-0,78G	110,79 G	5,97	5,97
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		100,22G-0,15G	100,2 G	1,87	1,87
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,545G-0,425G	100,43 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,29G-2,3G	102,32 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,18G-0,22G	100,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,12G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,88G-1,82G	111,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,39G-9,27G	119,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,28G-1,24G	101,27 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,49G-3,34G	103,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,76G-4,63G	104,73 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,51G-2,515G	102,525 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,13G-2,915G	102,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5569999999999999%, zinsv. v. 30.06.21-29.09.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,85G-7,85-7,59-7,45G	88,1 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		107,23G-7,129G	107,244 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,56G-1,46G	111,549 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,03G-4,01G	104,04 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,62G-9,48G	109,53 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,95G-6,92G	117 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,77G-3,76G	103,8 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		106,345G-6,3G	106,34 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,38G-7,312G	107,344 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,8G-6,66G	106,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		107,1G-7,02G	106,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		100,37G-0,28G	100,35 G	-0,06	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,76G-5,72G	105,8 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,64G-0,66G	100,68 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,383G-2,259G	102,294 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		102,5G-2,36G	102,51 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,94G-1,93G	101,96 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,02G-2,09G	102,1 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,76G-2,74G	102,75 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	Sulzer AG Anleihen 0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,77G-9,78G	99,79 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,12G-4,2G	104,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		100,97G-0,95G	100,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,2G-3,09G	103,15 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		101,926G-1,926G	101,933 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		105,77G-5,775G	105,795 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,36G	100,34 G	-0,45	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,87388%, zinsv. v. 19.07.21-17.10.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,583G-0,57G	100,59 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	0,92638%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,125G-2,104G	102,122 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,17G-7,06G	107,14 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,28G-0,16G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,02G-1,92G	101,96 G	0,39	0,39
A\$	1.000	29.03.22	29.MS	A19FE5	XS1572743927	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Bonds 3,6619999999999999%, v. 29.03.17(22), AD-Bonds 2017(22)		101,98G-1,98G	102,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,23G-7,12G	107,21 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,995G-6,096G	106,132 G	1,34	1,34
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,12G-6,11G	106,14 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,58G-10,26G	110,25 G	1,53	1,53
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,74G-3,76G	103,8 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,81G-0,82G	111,02 G	1,75	1,75
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,56G-4,51G	104,61 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,49G-7,51G	97,66 G	2,46	2,46
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,52G-6,58G	106,79 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,46G-8,375G	107,887 G	7,67	7,66
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,625G-4,616G	103,922 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		130,82G-1G	131,17 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,35G-1,02G	141,4 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		144,71G-4,47G	144,77 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,64G-10,46G	110,74 G	3,42	3,42
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 950			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.25 04.03.51	15.MN 04.MS	A28XDN A3KM0W	US867224AD98 US867224AE71	Suncor Energy Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		106,23G-6,2G 107,43G-7,25G	106,25 G 107,46 G	1,38 3,39	1,38 3,39
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,1749999999999998%, zinsv. v. 07.06.21-05.09.21, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		102,62G-2,35G	102,36 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		101,8G-2G	101,8 G	5,03	5,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,5G-3,52G	103,525 G	5,72	5,71
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,87G-3,825G	103,86 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.01.30 15.01.29 15.01.32	15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A282H4 A2R5NA A2R5NB A3KTNA	US86964WAJ18 US86964WAH51 US86964WAF95 US86964WAK80	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		103,76G-4,5G 112,21G-2,87G 119G-8,98G 98,86G-9,27G	104,4 G 112,9 G 118,94 G 99,36 G	3,22 3,26 3,12 3,23	3,21 3,26 3,12 3,23
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,5G-4,6G	104,85 G	5,41	5,4
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,39G-5,36G	95,47 G	2,37	2,36
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 03.07.23 28.02.22 21.03.23 23.08.22 05.10.22 20.10.21 02.12.27 18.02.30 15.04.25 18.06.24 03.09.26	14.12. 03.07. 28.02. 21.03. 23.08. 05.10. 20.10. 02.12. 18.02. 15.04. 18.06. 03.09.	A18V1L A192W8 A19DRH A19X5G A1G8QF A1G9S0 A1GWEZ A28515 A28TVD A28V06 A2R3N3 A2R68R	XS1333139746 XS1848875172 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 CH0194958986 XS0693812355 XS2265968284 XS2121207828 XS2156510021 XS2013536029 XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,09G-2,08G 101,51G-1,49G 100,37G-0,385G 101,52G-1,53G 103,08G-3,07G 101,76G-1,78G 100,68G-0,63G 99,76G-9,55G 101,69G-1,58G 104,69G-4,64G 101,37G-1,365G 100,635G-0,53G	102,1 G 101,52 G 100,39 G 101,5 G 103,1 G 101,75 G 100,71 G 99,72 G 101,66 G 104,68 G 101,38 G 100,653 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,04G-4,03G 101,99G-2G	104,05 G 102 G	1,06 0,93	1,06 0,93
US\$ Euro	1.000 1.000	14.03.22 20.05.27	14.MJSD 20.05.	A19EGQ A3KRCE	XS1577762583 XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,819%, zinsv. v. 14.06.21-13.09.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		100,31G-0,33G 100,83G-0,74G	100,29 G 100,77 G	0,21 0,17	0,21 0,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.08.23 06.09.22 07.11.22 01.06.22	29.08. 06.09. 07.11. 01.06.	A1942J A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1870225338 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,64G 100,79G-0,73G 100,87G-0,85G 101,14G-1,13G	101,64 G 100,79 G 100,87 G 101,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.01.28 05.05.25 09.10.24	12.01. 05.05. 09.10.	A287GF A28WSZ A2R83B	XS2282210231 XS2167002521 XS2063261155	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,5G-9,4G 103,5G-3,46G 101,21G-1,15G	99,47 G 103,48 G 101,2 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.27 18.09.28	22.11. 18.09.	A19HWG A2RRUB	XS1617859464 XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	101,24G-1,22G 102,91G-2,88G	101,24 G 102,91 G	0,8 1,07	0,8 1,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.22 08.05.24 23.08.23 28.05.25 05.02.26	18.07. 08.05. 23.08. 28.05. 05.02.	A19BP9 A19GYQ A19WR0 A2R2RK A2RXCQ	XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS2002504194 XS1946788194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,58G-0,575G 102,36G-2,315G 101,925G-1,915G 101,705G-1,688G 103,91G-3,863G	100,585 G 102,335 G 101,925 G 101,706 G 103,891 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 07.10.21	17.06. 07.10.	A1Z28A A1ZQS6	XS1248348721 XS1117542412	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,025G-1,02G 100,124G-0,124G	101,035 G 100,134 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25 19.04.23 05.06.29 30.10.25 14.03.30	16.02. 29.03. 29.01. 19.04. 05.06. 30.10. 14.03.	A19BQB A19E8V A19VC7 A19ZEL A2R26L A2RTMV A3KSG2	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953 XS1808480377 XS2007244614 XS1900804045 XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		102,105G-2,1G 106,64G-6,57G 103,215G-3,195G 101,236G-1,232G 104,153G-4,087G 104,26G-4,234G 100,88G-0,79G	102,105 G 106,62 G 103,22 G 101,242 G 104,129 G 104,265 G 100,83 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.09.24 10.11.25 26.02.27	23.09. 10.11. 26.02.	A186GX A19RVN A28T19	XS1493333717 XS1715328768 XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,23G-2,21G 103,57G-2,765G 102,48G-2,28G	102,225 G 102,795 G 102,36 G	0,15 0,53 0,45	0,15 0,53 0,45
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.03.29 06.06.25	06.03. 06.06.	A2SAL5 A2SAL6	CH0461238914 CH0461238906	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		102,9G-2,85G 101,04G-0,67G	102,95 G 101,03 G	-0,18	
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	18.12.29 11.02.28 02.04.27	18.12. 11.02. 02.04.	A2854G A287NK A2RY19	CH0581947733 CH0581947816 CH0419040990	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,35G-2,01G 100,59G-0,61G 106,1G-6,05G	102,36 G 100,62 G 106,1 G	0,4 0,28 0,16	0,4 0,28 0,16
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		111,9G-1,82G	111,86 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,85G-2,86G	102,885 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		111,78G-1,62G	111,77 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	Swisscom AG Anleihen 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,15G-6,16G	106,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	Swisscom AG Anleihen 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		108,45G-8,46G	108,46 G		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			101,2G-1,2G	101,19 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			100,94G-0,9G	100,86 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			104,55G-4,51G	104,55 G		
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,73G-2,54G	102,66 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		100,36G-0,33G	100,3 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			99,29G-9,25G	99,21 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			101,45G-1,45G	101,45 G	-0,21	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			95,92G-5,93G	95,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/4%, v. 04.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,96G-2,99G	103 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A2RW82	XS1945947635			100,65G-0,65G	100,66 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,81G-7,76G	107,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,72G-4,73G	104,74 G	0,85	0,84
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			106,42G-6,41G	106,42 G	1,58	1,57
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,6G-7,56G	107,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			107,23G-7,24G	107,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,08G-4,96G	104,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			106,2G-6,15G	106,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,39G-8,045G	108,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,15G-8,27G	118,44 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		108,73G-8,279G	108,71 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			103,475G-3,45G	103,54 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		102G-2G	102 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,63G-9,63G	99,63 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			100,25G-0,21G	100,21 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,09G-8,79G	108,88 G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,25G-0,225G	100,225 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			101,05G-0,89G	100,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			110,64G-0,452G	110,519 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,1G-3,94G	104,1 G	2,8	2,8
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 953	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		99,28G-9,32G	99,27 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,34G-2,28G	102,31 G		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			108,42G-8,59G	108,6 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,3G-8,24G	108,24 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			120,02G-0,34G	120,38 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			109,66G-9,64G	109,668 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,55G-2,51G	102,57 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			102,24G-3,19G	102,63 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			114,69G-4,92G	114,95 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			127,64G-7,63G	127,85 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			157,45G-8,49G	157,42 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,33G-1,44G	101,55 G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			105,8G-5,46G	105,9 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,31G-6,13G	106,23 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			107,79G-7,7G	107,74 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			119,34G-9,22G	119,46 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			101,2G-1,11G	101,28 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			98,24G-8,2G	98,31 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			101,55G-1,39G	101,76 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			98,7G-8,63G	98,76 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		111,42G-1,36G	111,54 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			116,34G-6,21G	116,44 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			101,15G-1,19G	101,35 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			100,28G-0,29G	100,37 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			110,36G-0,28G	110,36 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		101,59G-1,88G	101,74 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			101,2G-1,6G	101,11 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			102,29G-2,23G	102,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			106,23G-6,42G	106,42 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			102,63G-2,55G	102,6 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			104,91G-4,5G	104,71 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			104,56G-4,45G	104,54 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			101,44G-1,5G	101,44 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			106,36G-6,22G	106,31 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,51G-9,52G	99,4 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		105,05G-5,02G	105,13 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,55%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		101,13G-1,123G	101,136 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,17G-9,07G	99,11 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,5G-3,46G	103,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,8G-4,74G	104,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,96G-5,85G	106,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,27G-0,13G	110,12 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,34G-5,27G	105,65 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,075G-1,04G	111,121 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		121,27G-1,2G	121,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.21-14.11.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,1G-3,11G	93,11 G	9,14	9,11
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		92G-2,015G	92,015 G	9,68	9,65
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		108,99G-8,89G	108,98 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,04G-5,055G	105,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,14G-3,1G	113,13 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		106,62G-6,61G	106,65 G	7,71	7,71
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,54G-1,6G	101,7 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,47G-9,3G	99,31 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S		80,53G-0,53G	80,53 G	13,59	13,54
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,33G-1,09G	111,1 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		141,36G-1,55G	141,63 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,97G-6,959G	106,94 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,45G-5,65G	125,83 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-4,63G	104,72 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,74G-4,84G	104,88 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,27G-7,08G	107,27 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,92G-1,94G	112,029 G	1,71	1,71
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		112,8G-2,5G	112,64 G	1,22	1,22
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,33G-0,58G	110,67 G	0,84	0,83
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		103,1G-2,36G	103,64 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,58G-6,78G	106,53 G	3,94	3,93
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		99,41G-9,45G	99,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,3G-5,26G	105,29 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,25G-2,15G	102,19 G	0,72	0,71
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		108,84G-8,79G	108,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			102,605G-2,594G	102,618 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,31G	100,3 G	4,05	4
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,06G-2,93G	102,915 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		100,07G-99,87G	100,03 G	2,05	2,04
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,08G-2,06G	102,06 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,66G-7,75G	117,93 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			131,65G-2,07G	131,89 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		127,87G-8,03G	128,16 G	3,61	3,61
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,2999999999999998%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		99,61G-9,59G	99,61 G	9,17	8,83
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,38G-99,81G	100,355 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		103,09G-3,073G	103,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			111,22G-1,16G	111,32 G		
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			101,23G-1,04G	101,11 G		
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,75G-3,28G	113,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			124,31G-5,34G	125,37 G	4,86	4,85
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			129,84G-9,9G	129,97 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	117,24G-7,18G	116,93 G	4,58	4,58

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,09G-8,04G	108,03 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,595G-2,595G 100,89G-0,89G	102,63 G 100,92 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,75G-3,26G	103,54 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.06.22 06.12.24 22.05.25 14.02.35 14.02.28 31.05.26 31.05.29 31.05.34 25.09.23 25.09.27 25.09.31	27.06. 06.12. 22.05. 14.02. 14.02. 31.05. 31.05. 31.05. 25.09. 25.09. 25.09.	A1G6NZ A1HDKZ A1HKXZ A28TMD A28TMG A2R20L A2R20M A2R20N A2R8AG A2R8AH A2R8AJ	XS0798790027 XS0862442331 XS0933241456 XS2117454871 XS2117452156 XS2001737324 XS2001737910 XS2001738991 XS2056395606 XS2056396919 XS2056399855	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,6G-2,615G 109,4G-9,41G 110,135G-0,105G 104,49G-4,29G 101,3G-1,25G 103,87G-3,845G 107,68G-7,44G 115,36G-5,14G 100,68G-0,68G 101,54G-1,49G 103,01G-2,88G	102,64 G 109,44 G 110,13 G 104,2 G 101,26 G 103,95 G 107,53 G 115,02 G 100,68 G 101,51 G 102,96 G	0,54 0,06	0,54 0,06
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,96G-9,94G	99,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,66G-3,64G	103,66 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.25 16.11.21 14.02.24 07.09.27 22.03.22 05.09.33 23.02.35 27.11.30 20.02.34	01.10. 16.11. 14.02. 07.09. 22.03. 05.09. 23.02. 27.11. 20.02.	A1A1TH A1APT8 A1G0RH A1G866 A1GVNJ A1HQKX A1ZW8B A285RF A2RX2C	XS0545428285 XS0465576030 XS0746010908 XS0826189028 XS0680904827 XS0968972199 XS1193213953 XS2264161964 XS1953240261	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		116,445G-6,33G 101,115G-1,115G 109,5G-9,48G 117,62G-7,61G 102,435G-2,435G 134,72G-4,36G 111,96G-1,87G 98,3G-8,2G 117,22G-7,05G	116,39 G 101,155 G 109,49 G 117,63 G 102,47 G 134,43 G 112,06 G 98,24 G 117,09 G	0,07	0,07
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.78 11.05.81	04.04. 11.05.	A19FPC A28TEC	XS1590787799 XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,5G-4,39G 102,42G-2,178G	104,44 G 102,272 G	2,84 1,32	2,84 1,32
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		102,85G-2,8G	102,85 G		
Euro A\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.26 19.04.27 21.09.22 15.09.23 23.04.30 26.03.29	14.04. 19.AO 21.09. 15.09. 23.04. 26.03.	A18Z7G A19F5K A1G2KK A1HG4D A28WEQ A2RZQC	XS1395057430 AU3CB0243764 XS0760187400 XS0903136736 XS2160857798 XS1966038249	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,58G-5,52G 113,43G-3,58G 104,06G-4,085G 105,78G-5,77G 106,11G-6,04G 108,77G-8,71G	105,56 G 113,72 G 104,095 G 105,79 G 106,13 G 108,74 G	1,49	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,3G-7,28G	127,73 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			121,03G-1,303G	120,97 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A18YHQ	XS1373130902	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		100,33G-0,34G	100,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546			109,95G-9,88G	109,99 G		
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			102,46G-2,33G	102,61 G		
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			115,41G-5,1G	116,09 G		
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,25G-2,31G	102,16 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 09.07.21-10.10.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(19/23)		102G-2,51G	102,01 G	4,83	4,82
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,73888%, zinsv. v. 19.07.21-18.10.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,53G-9,8G	99,81 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,595000000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,390000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,240000000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,575000000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,975000000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,52500000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,53G-2,45G	102,8 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			107,73G-7,5G	107,53 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			107,64G-7,61G	107,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			99,57G-9,19G	99,25 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			97,58G-6,87G	96,69 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			108,42G-8,35G	108,42 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			110,61G-0,47G	110,56 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			119,09G-9,17G	119,05 G	3,47	3,47
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			105,38G-5,39G	105,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendamb Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.21-30.10.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,88G-9,87G	99,9 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendamb Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		98,78G-8,79G	98,79 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,52G-2,35G	102,35 G	4,74	4,73
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)	S s	105,34G-5,27G	105,31 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			117,8G-7,59G	117,76 G		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			118,57G-8,02G	118,32 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			108,87G-8,78G	108,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,53G-3,44G	103,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			109,48G-9,33G	109,44 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			107,49G-7,48G	107,53 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,99G-9,97G	110,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			97,32G-7,13G	97,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			95,02G-4,56G	95,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			105,75G-5,53G	105,724 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			112,28G-2,395G	112,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			101,1G-1G	101,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			102,18G-1,88G	101,99 G		
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			105,86G-5,49G	105,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		102,23G-2,215G	102,255 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.22.10.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,76G-5,79G	105,78 G		
Euro	1.000	endlos		A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,015G-4,97G	105,005 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		104,705G-4,669G	104,697 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,264G-1,174G	101,203 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,76G-0,7G	100,75 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,57G-8,5G	108,53 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,25G-2,18G	102,24 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		100,47G-0,53G	100,53 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,38G-1,445G	101,465 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,25G-7,18G	107,19 G	5,62	5,62
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,9G-2,92G	102,91 G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,41G-7,33G	107,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,52G-9,42G	99,5 G		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,32G-7,27G	107,27 G		
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		102,985G-2,98G	102,995 G		
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,53G-3,44G	103,49 G		
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		157,5G-7,37G	157,37 G	2,18	2,18
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		135,62G-5,65G	135,64 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,12G-0,01G	100,07 G	3,61	3,56
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,59G-0,52G	100,28 G		
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,94G-0,9G	110,91 G	5,14	5,14
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,025G-99,74G	99,74 G	5,04	4,94
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,72G-0,71G	100,71 G	2,11	2,1
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,77G-3,69G	103,71 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,375G-4,41G	94,5 G	2,36	2,36
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 960				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,2G-89,94G	90,21 G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,04G-3G	93,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,94G-7,92G	97,93 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		108,31G-8,29G	108,2 G	3,44	3,43
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,15G-8,09G	98,11 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,54G-1,69G	111,7 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,165G-4,38G	104,37 G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,8G-5,6G	95,4 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,95G-6,19G	86,99 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		98,84G-8,269G	98,269 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		92,7G-2,7G	92,7 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,71G-2,75G	102,75 G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-9,13G	99,25 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,95G-3,96G	104,09 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,7G-20,07G	119,92 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,84G-10,24G	110,25 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,64G-4,65G	104,7 G	2,42	2,42
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,64G-1,645G	101,65 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,84G-2,81G	102,83 G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,61G-2,655G	102,625 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,28G-0,17G	100,26 G	-0,04	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,17G-1,04G	101,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,65G-5,55G	105,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,286G-0,292G	100,297 G	-0,39	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,165G-0,16G	100,185 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		127,14G-7,29G	127,23 G	1,95	1,95
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		145,75G-5,64G	145,47 G	2,21	2,21
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		104,27G-4,36G	104,34 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,41G-4,62G	104,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,08	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,15G-0,14G	110,16 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			124,17G-4,29G	124,19 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			96,14G-6,15G	96,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			117,19G-7,21G	117,19 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		108,15G-8,378G	108,46 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		132,25G-2,38G	132,35 G	4,81	4,81
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1785000000000001%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,69	0,69
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			110,18G-0,11G	110,22 G	1,78	1,78
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)	S s	107,44G-7,41G	107,45 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			105,84G-5,84G	105,85 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			100,87G-0,83G	100,86 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			105,25G-5,25G	105,22 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96			107,23G-7,18G	107,24 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			106,335G-6,32G	106,36 G	1,01	1,01
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			107,22G-7,22G	107,36 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,53G-9,54G	99,54 G	0,56	0,55
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			99G-8,98G	98,96 G	0,99	0,99
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			98,72G-8,73G	98,78 G	1,81	1,8
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,11G-2,07G	102,09 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			102,44G-2,39G	102,49 G	0,93	0,93
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15			104,36G-4,341G	104,38 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67			99,83G-9,79G	99,81 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			98,5G-8,4G	98,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		109,37G-9,54G	109,7 G	1,59	1,59
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		105,1G-4,54G	104,48 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,62G-0,56G	100,63 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,7707500000000001%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 15.03.21-14.06.21, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,47741463%, zinsv. v. 19.04.21-14.07.21, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		100,29G-0,31G	100,31 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,59G-0,59G	100,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPPY	US0641593W46			100,335G-0,32G	100,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,305G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758			100,81G-0,805G	100,81 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328			100,065G-0,058G	100,068 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111			101,48G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			101,79G-1,775G	101,795 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,675G-1,68G	101,68 G		
Euro A\$ Euro Euro sfrs	100.000 10.000 1.000 1.000 5.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24 04.09.26 30.07.31	06.04. 08.MS 30.04. 04.09. 30.07.	A19FR4 A19NUD A2R1AR A2R69J A3KT5B	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673 XS2049707180 CH1121837251	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,302%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		100,53G-0,53G 103,05G-2,92G 102,02G-1,99G 100,77G-0,7G 100,85G-0,81G	100,54 G 102,95 G 102,02 G 100,73 G 100,81 G	0,34 0,22	0,34 0,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.03.22 01.02.23 03.02.25 01.05.23 11.06.25 18.01.23 03.08.26 15.11.22 11.02.24	07.MS 01.FA 03.FA 01.MN 11.JD 18.JJ 03.FA 15.MN 11.FA	A19EBQ A28R4E A28R4F A28V95 A28YJZ A2R5DL A2R5WQ A2R883 A2RXTD	US064159JG24 US064159TE65 US064159TF31 US064159VK97 US064159VL70 US064159QD10 US064159QE92 US064159SH06 US064159MK98	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,399999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		101,26G-1,25G 102,28G-2,29G 104,19G-4,21G 102,03G-2,11G 101,03G-0,91G 102,88G-2,85G 106,557G-6,447G 102,06G-2,07G 106,64G-6,6G	101,26 G 102,3 G 104,25 G 102,1 G 100,94 G 102,88 G 106,571 G 102,07 G 106,63 G	0,29 0,33 0,95 0,36 1,06 0,31 1,35 0,28 0,68	0,29 0,33 0,95 0,36 1,06 0,31 1,35 0,28 0,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.31 24.06.26 31.07.24	01.FA 24.JD 31.JJ	A3KS62 A3KS63 A3KUM1	US0641594B99 US0641594A17 US0641596E11	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,149999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		99,89G-100,249G 100,3G-0,354G 99,8G-9,83G	100,209 G 100,41 G 99,82 G	2,13 1,28 0,71	2,13 1,28 0,71
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	12.AO 04.MJSD	A19QHU A28X3B	US064159KJ44 US064159VJ25	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,93G-0,92G 108,611G-8,52G	100,9 G 108,77 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,285G-2,302G	102,248 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,02G-2,02G	102,02 G	6,48	6,47
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.28 15.05.30	15.MN 15.MN	A190UF A28W4D	US189054AW99 US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,75G-3,72G 98,62G-8,52G	113,78 G 98,6 G	1,73 2	1,73 2
A\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 02.09.36 08.03.24 25.05.27 22.09.26 09.03.27 09.03.35 15.03.29 15.03.33 15.03.40 15.03.31 15.03.31 15.03.28 25.03.27	11.JD 02.09. 08.03. 25.MN 22.09. 09.03. 09.03. 15.03. 15.03. 15.03. 15.MS 15.MS 15.MS 25.MS	A182LN A185V1 A19D4R A19H5J A1ZP1N A1ZX0Q A1ZX0R A282L2 A282L3 A282L4 A282Q0 A282Q1 A282Q2 A282QZ A28VBQ	AU3CB0237907 XS1485643610 XS1574672397 US191216CE82 XS1112678989 XS1197833053 XS1197833137 XS2233154538 XS2233155261 XS2233155345 US191216DE73 US191216DC18 US191216DD90 US191216CR95	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,81G-6,82G 105,58G-5,47G 102,17G-2,105G 109,03G-9,1G 110,49G-0,46G 106,35G-6,29G 113,12G-2,97G 100,25G-0,19G 98,61G-8,36G 98,98G-8,82G 95,78G-5,82G 95,82G-5,87G 97,11G-7,1G 111,01G-1,74G	107 G 105,56 G 102,14 G 109,08 G 110,49 G 106,31 G 113 G 100,21 G 98,51 G 98,93 G 95,87 G 95,68 G 97,29 G 111,67 G	0,77 0,71 1,25	0,77 0,71 1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,93G-2,98G	113,08	G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,38G-9,39G	119,39	G	2,8	2,8
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,62G-6,86G	126,83	G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,39G-1,35G	101,35	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-8,53G	98,67	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,69G-9,55G	99,53	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,98G-7,86G	98,05	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,24G-9,28G	99,17	G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,56G-3,64G	103,58	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,33G-3,44G	103,56	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,99G-4,93G	104,96	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,77G-8,64G	108,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,24G-0,14G	100,21	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		100,14G-99,91G	100	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,47G-1,19G	101,4	G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		100,19G-0,33G	100,47	G	1,45	1,45
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,13G-1,09G	101,28	G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,46G-5,62G	105,54	G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,68G-1,56G	101,76	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		103,11G-2,95G	103,03	G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		102,72G-2,85G	102,88	G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		104,24G-4,25G	104,1	G	2,61	2,61
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		56,25G-6,14G	56,24	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,55G-9,6G	119,54	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,87G-6,27G	116,4	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,68G-3,68G	123,56	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,01G-0,18G	100,33	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,93G-8,84G	108,9	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,92G-9,78G	109,97	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,68G-1,56G	101,67	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,19G-4,04G	104,11	G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,96G-2,92G	113,03	G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,48G-3,405G	113,375	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,88G-9,011G	129,14	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,57G-0,37G	110,47	G	1,35	1,35
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,59G-6,24G	126,46	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,76G-9,84G	109,94	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,86G-5,77G	105,93	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,22G-4,21G	104,21	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,59G-4,64G	104,92	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,55G-9,57G	109,93	G	2,66	2,66
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,65G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,42G-0,49G	100,49	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A2RYUN	XS1957425702	0 3/10%, v. 06.03.19(22), EO-Med.-T. Notes 2019(22)		100,17G-0,17G	100,17	G		
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,06G-7,07G	107,25	G	1,31	1,31
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 964				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	The Export-Import Bank of China Registered Notes 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,86G-9,86G	99,87 G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 0,9378800000000001%, zinsv. v. 06.07.21-04.10.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,493G-0,487G	100,509 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,67225%, zinsv. v. 25.06.21-26.09.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,95G-9,96G	99,97 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 0,9096300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,921G-0,95G	100,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0002500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,97G-9,97G	99,99 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,0507500000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,85G	100,83 G	0,32	0,32
Euro nz\$	1.000 1.000	11.07.23 09.03.22	11.07. 09.MS	A193AC A19DX3	XS1853417712 NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G-1,77G 101,63G-1,67G	101,78 G 101,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,88G-3,83G	103,86 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,82G-1,7G	101,82 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,1G-7,04G	107,07 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		105,93G-5,87G	105,91 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		103G-3G	103,01 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,04G-8,045G	108,05 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,25G-6,09G	96,18 G	1,73	1,73
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,76G	100,78 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,66G-6,7G	106,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,084%, zinsv. v. 09.06.21-08.09.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,99G-100,02G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,082%, zinsv. v. 28.06.21-26.09.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,33G	100,35 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,7350000000000001%, zinsv. v. 28.05.21-30.08.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,89G-2,92G	102,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,451%, zinsv. v. 26.07.21-25.10.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,68G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,457%, zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,88G-1,943G	101,929 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,22G-0,22G	100,221 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		101,105G-1,109G	101,112 G	0,04	0,04
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	99,73G-9,725G	99,69 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,8816299999999999%, zinsv. v. 28.07.21-27.10.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		105,5G-5,495G	105,607 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,2947500000000001%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		102,38G-2,37G	102,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWJ92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		101,69G-1,68G	101,69 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,18075%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,38G-0,42G	100,42 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		110,705G-0,615G	110,695 G	2,01	2,01
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		102,14G-2,13G	102,14 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,1252500000000001%, zinsv. v. 26.07.21-24.10.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,65G-0,656G	100,656 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		106,79G-6,82G	106,86 G	1,55	1,55
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		116,12G-6,246G	116,19 G	2,84	2,84
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,9085%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,109G-0,09G	100,05 G	0,83	0,83
US\$	1.000	31.10.22	30.A31O	A19RHW	US38148YAC21	2,875999999999999%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.21, v. 30.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,4G-0,4G	100,42 G	2,54	2,54
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		111,58G-1,58G	111,7 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,88075%, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,76G-0,76G	100,664 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		121,58G-1,74G	121,826 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,222999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,9G-4,005G	114,039 G	2,24	2,24
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,03G-0,06G	100,06 G	0,6	0,6
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141G XK56	0,57478%, zinsv. v. 17.05.21-16.08.21, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,15G-0,19G	100,15 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,5G-8,84G	98,8 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		97,23G-7,4G	97,43 G	2,29	2,29
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KLI1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		99,15G-9,13G	99,11 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMYJ	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,06G-0,06G	100,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,855G-9,92G	99,882 G	1,45	1,45
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		102,29G-2,48G	102,31 G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		105,18G-4,86G	105,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	zinsv., v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,88G-9,89G	99,885 G	0,04	
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,895G-100,005G	99,98 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	zinsv., v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,93G-9,94G	99,94 G	0,01	
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,907999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		100,2G-0,51G	100,44 G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,4G-0,441G	100,465 G	2,35	2,35
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,41G-3,4G	103,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,16G-2,02G	122,15 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		104,83G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,34G-1,23G	111,29 G	0,41	0,41
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		111,5G-1,45G	111,42 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,57G-2,585G	102,605 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	102,31G-2,29G	102,31 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,58G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,69G-0,61G	110,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,09G-5,085G	105,105 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	107,94G-7,72G	107,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,18G-7,11G	107,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,23G-4,23G	104,26 G		
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		113,215G-3,15G	113,16 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	100,405G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,99G-2,94G	113,005 G	0,14	0,14
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,9G-7,86G	107,88 G	1,05	1,05
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		129,49G-9,94G	129,58 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,665G-6,62G	106,66 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,59G-1,605G	101,615 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		99,2G-9,14G	99,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,18G-3,13G	103,19 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro sfrs US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 2.000	27.03.25 07.12.27 18.03.33 11.05.28 26.11.22	27.03. 07.12. 18.03. 11.05. 26.11.	A28VAL A3KNRN A3KNRP A3KQLD GL7QB0	XS2149207354 XS2322254322 XS2322254249 CH1112011536 XS1308289146	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		112G-1,96G 100,35G-0,31G 101,36G-1,07G 101,4G-1,4G 100,1G-2,1G	112,02 G 100,31 G 101,16 G 101,42 G 102,11 G	0,03 1,45 0,9 0,19 0,49	0,03 1,45 0,9 0,19 0,49
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.33 16.11.26 25.02.26 26.01.27 23.02.23 24.01.22 22.01.23 22.05.25 21.10.45 03.03.24 08.09.21 23.01.25 27.01.23 07.02.30 15.03.30 01.04.25 20.02.24 08.03.23	15.FA 16.MN 25.FA 26.JJ 23.FA 24.JJ 22.JJ 22.MN 21.AO 03.MS 08.MS 23.JJ 27.JJ 07.FA 15.MS 01.AO 20.FA 08.MS	755443 A189BV A18YFW A19CGQ A19VCR A1GZQT A1HE59 A1Z166 A1Z9B2 A1ZEC9 A1ZN5F A1ZVC3 A2879H A28TKP A28U9G A28VLL A2RX24 A3KMW4	US38141GCU67 US38145GAH39 US38143U8H71 US38141GWB66 US38141GWT74 US38141GGS75 US38141GRD87 US38148LAE65 US38141GVS01 US38141GVM31 AU3CB0223741 US38148LAC00 US38141GXP44 US38141GXG45 US38141GXH28 US38141GXJ83 US38141GXE96 US38141GXY50	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21) 3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		134,8G-4,63G 108,47G-8,49G 110,16G-0,08G 109,97G-9,97G 103,85G-3,84G 102,18G-2,18G 104,49G-4,53G 108,78G-8,745G 130,62G-0,93G 108,005G-7,97G 100,11G-0,11G 107,4G-7,35G 99,99G-100G 103,57G-3,61G 112,3G-2,28G 107,99G-7,93G 106,77G-6,73G 99,98G-9,98G	134,98 G 108,51 G 110,24 G 110,05 G 103,86 G 102,22 G 104,57 G 108,785 G 130,95 G 107,97 G 100,14 G 107,42 G 99,99 G 103,79 G 112,32 G 108,1 G 106,77 G 99,93 G	2,63 1,79 1,43 1,91 0,59 0,29 0,37 1,34 2,97 0,79 1,29 0,48 2,14 2,23 1,24 0,87 0,54	2,63 1,79 1,43 1,91 0,59 0,29 0,37 1,34 2,97 0,79 1,29 0,48 2,14 2,23 1,24 0,87 0,54
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 01.10.37 22.05.45 21.10.25	15.JJ 01.AO 22.MN 21.AO	A0G1HK A0TKRQ A1Z16X A1Z72P	US38141GES93 US38141GFD16 US38148LAF31 US38141GVR28	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		121,2G-1,3G 144,98G-5,33G 132,96G-2,97G 111,23G-1,16G	121,28 G 145,25 G 132,99 G 111,21 G	1,78 3,16 3,19 1,47	1,78 3,16 3,19 1,47
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		100,56G-0,58G	100,6 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.05.26 15.03.27	31.M30N 15.MS	A181RA A19ECQ	US382550BF73 US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,79G-2,81G 106,42G-6,7G	102,775 G 106,72 G	4,38 3,56	4,38 3,56
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 31.05.25 30.04.31 30.04.33	15.MS 31.M30N 30.AO 30.AO	881067 A28XNE A3KPEN A3KPEP	US382550AD35 US382550BH30 US382550BJ95 US382550BK68	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		114,43G-4,43G 110,39G-0,36G 106,84G-6,7G 106,56G-6,87G	114,4 G 110,35 G 106,91 G 107,03 G	4,48 6,45 4,44 4,91	4,48 6,44 4,44 4,9
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		99,5G-101	100 G	5,64	5,62
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		105,83G-5,94G	105,93 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,33G-0,25G	110,35 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,32G-4,23G	104,24	G	0,72
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,53G-5,254G	105,33	G	1,77
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,1G-7,5G	107,52	G	2,76
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		142,73G-2,64G	142,85	G	2,52
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,895G-4,88G	104,88	G	1,13
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,97G-9,22G	119,41	G	2,86
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,211G-3,19G	103,21	G	0,68
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,235G-7,225G	107,24	G	0,78
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		133,81G-3,77G	133,91	G	2,85
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,62G-1,56G	101,58	G	0,55
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,14G-9,07G	109,13	G	1,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,71G-6,77G	96,92	G	1,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,88G-5,93G	95,8	G	1,85
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,04G-2,43G	92,04	G	2,77
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		106,18G-6,05G	106,1	G	2,83
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,24G-6,25G	106,26	G	1,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,9G-6,83G	107	G	1,85
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,55G-9,42G	109,66	G	2,67
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,53G-0,19G	110,52	G	2,85
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,89G-8,97G	108,95	G	1,72
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,35G-1,365G	101,385	G	0,53
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		115,59G-5,56G	115,68	G	1,63
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		129,9G-30,15G	130,3	G	2,91
						The House of Finance N.V. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,88G-1,876G	101,814	G	3,99
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,69G-8,83G	119,02	G	2,33
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,195G-0,195G	100,22	G	1,47
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,33G-1,66G	101,78	G	2,22
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		103,47G-3,38G	103,7	G	3,17
						The Korea Development Bank Floating Rate Notes					
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	0,4745%, zinsv. v. 18.08.21-17.11.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,137G-0,142G	100,15	G	0,38
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,9G-1,84G	111,93	G	1,6
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,73G-1,73G	101,74	G	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,97G-0,94G	100,81	G	1
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,7G-0,68G	100,69	G	-0,24
						The Korea Development Bank Registered Notes					
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,03G-0,06G	100,03	G	0,47
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		98,99G-8,96G	99,01	G	1,03
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,64G-2,63G	102,66	G	0,98
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,67G-4,72G	104,65	G	0,58
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,09G-1,36G	121,15	G	3,24
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,16G-1,16G	101,18	G	1,53
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,42G-5,56G	115,57	G	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	The Kroger Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,09G-1,09G	101,21 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			118,01G-8G	118,22 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			137,82G-8,34G	138,35 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		111,18G-1,18G	111,31 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76			106,68G-6,69G	106,7 G	0,68	0,68
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		108,03G-8,01G	108 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,16G-9,05G	129,17 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,73G-2,715G	102,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,1G-9,92G	109,98 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			102,4G-2,395G	102,435 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			100,44G-0,445G	100,465 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			103,43G-3,355G	103,38 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,055G-3,045G	103,055 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,19G-9,12G	109,17 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			122,45G-2,08G	122,26 G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		144,68G-4,78G	144,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			100,24G-0,2G	100,23 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			106,84G-6,71G	106,83 G	1,12	1,11
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			107,55G-7,52G	107,62 G	0,96	0,96
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			103,135G-3,15G	103,15 G	0,51	0,51
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			106,56G-6,55G	106,64 G	0,91	0,91
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			101,76G-1,79G	101,8 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			108,78G-9,07G	109,02 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			119,73G-9,95G	120,16 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			105,42G-5,4G	105,4 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83			98,84G-8,86G	98,87 G	0,83	0,83
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			95,73G-5,76G	95,84 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			110,15G-0,34G	110,43 G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			123,14G-4,02G	123,1 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			100,28G-0,23G	100,31 G	0,95	0,95
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			101,99G-2,11G	102,3 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,04G-0,97G	111,18 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	101,74G-1,75G	101,77 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	102,04G-2,275G	102,275 G	3,66	3,66
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,46308%, zinsv. v. 29.03.21-27.06.21, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,49%, zinsv. v. 27.04.21-26.07.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,0249999999999999%, zinsv. v. 12.07.21-10.10.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	S s	100,55G-0,56G	100,56 G	0,19	0,19
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			100,39G-0,4G	100,4 G	0,21	0,21
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930			101,88G-1,88G	101,89 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,6646300000000001%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,53G-0,53G	100 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	S s	102,445G-2,45G	102,445 G	-0,43	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			101,01G-1,005G	101,01 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497			100,495G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			100,21G-0,2G	100,215 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			101,78G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			101,068G-1,053G	101,069 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			102,17G-2,158G	102,195 G		
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	102G-1,99G	102,014 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			105,97G-5,988G	105,994 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			100,69G-0,7G	100,68 G		0,36
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			100,69G-0,6G	100,65 G		0,99
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			101,6G-1,58G	101,569 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			105,48G-5,46G	105,48 G		0,67
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88			102,03G-2,05G	102,06 G		0,26
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		S s	106,65G-6,58G	106,61 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91			99,85G-9,87G	99,85 G		
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			99,85G-9,86G	99,83 G		0,38
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			100,32G-0,31G	100,37 G		1,14
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,7G-3,7G	103,73 G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,365G-3,355G	103,375 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,49G-0,51G	110,6 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,17G-6,98G	97,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			124,76G-4,64G	124,65 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			106,04G-6,1G	106,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guarabteed Floating Rate Notes 0,38463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 0,52463%, zinsv. v. 01.06.21-31.08.21, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100G-0G	99,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41			100,31G-0,31G	100,29 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,91G-2,88G	102,98 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			104,06G-3,92G	103,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			105,65G-5,56G	105,65 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			111,51G-1,51G	111,49 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			114,04G-4,21G	114,28 G	2,9	2,9
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			117,88G-7,86G	117,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			101,35G-1,35G	101,32 G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			103,265G-3,2G	103,23 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			101,61G-1,56G	101,67 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			98G-8,17G	98,05 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,47G-8,34G	108,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,04G-1,96G	112,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,31G-4,22G	114,35 G	2	1,99
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,05G-6,51G	126,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,49G-2,51G	132,24 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		105,79G-5,76G	105,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		147,44G-7,1G	147,55 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		152,08G-1,5G	152,08 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		110,12G-0,02G	110,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		106,99G-6,89G	106,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,76G-2,77G	102,76 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		141,46G-1,1G	141,62 G	2,55	2,55
						The Walt Disney Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		139,44G-8,95G	139,68 G	3	3
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		131,91G-1,83G	131,37 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		134,21G-4,25G	134,32 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,46G-8,32G	108,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,1G-0,04G	110,05 G	1,38	1,38
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		106,54G-6,4G	106,46 G		
						The Williams Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,01G-1,99G	102,05 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,99G-9,14G	109,22 G	2,4	2,4
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,705G-2,69G	102,725 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,49G-7,34G	107,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,62G-7,53G	107,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,18G-6,14G	106,175 G		
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		126,04G-5,86G	125,89 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,13G	109,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,255G-7,19G	107,255 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,42G-9,34G	109,39 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,3G-9,22G	109,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,71G-7,58G	117,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,84G-0,89G	100,91 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,13G-2,01G	102,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,12G-2,81G	103,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		109,46G-9,2G	109,65 G	1,47	1,47
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,3G-5,21G	105,21 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,08G-4,97G	105,03 G	1,94	1,94
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,81G-8,68G	108,78 G	1,44	1,44
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,04G-1,94G	101,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,38G-1,38G	101,38 G		
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		100,65G-0,66G	100,61 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,8G-2,81-2,75G	102,81 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,21G-0,17G	100,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,01G-3G	102,95 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,02G-1,06G	101,03 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,57G-2,55G	102,55 G	3,4	3,39
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,05G-4,92G	104,86 G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,03G-99,69G	99,82 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,07G-8,85G	139,29 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,04G-3,97G	124,59 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		111,73G-1,72G	111,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,85G-6,19G	105,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		100,91G-0,92G	100,95 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,85G-4,93G	114,72 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,87G-6,87G	106,87 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.21-14.10.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,13G-1,129G	101,13 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,77G-4,77G	104,77 G	3,5	3,5
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		101,67G-1,67G	101,68 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,23G-4,35G	114,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		114,15G-4,14G	114,2 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,745G-3,74G	103,77 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,3G-4,29G	104,3 G	0,45	0,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 972	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		115,63G-5,5G 100,88G-0,875G	115,6 G 100,885 G	0,18	0,18
	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		100,56G-0,55G	100,53 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,09G-1,19G 103,405G-3,29G 107,32G-7,33G 107,62G-7,605G 96,78G-5,54G 105,8G-5,23G 102,84G-2,58G 104,625G-4,66G 106,89G-7,12G 108,59G-8,48G 111,22G-1,33G	101,23 G 103,34 G 107,35 G 107,625 G 97,04 G 105,61 G 103,02 G 104,67 G 107,16 G 108,8 G 111,4 G	0,31 0,35 0,59 0,8 3,4 3,18 2,84 1,02 1,91 3,03 1,83	0,31 0,35 0,59 0,8 3,4 3,18 2,83 1,02 1,91 3,03 1,83
US\$	1.000		25.JJ	A1G905	US89153VAE92						
US\$	1.000		15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41						
US\$	1.000		10.AO	A1VEBU	US89153VAL36						
US\$	1.000		29.MN	A28X1V	US89153VAV18						
US\$	1.000		29.JD	A28ZA1	US89153VAW90						
US\$	1.000		29.JD	A28ZA2	US89153VAX73						
US\$	1.000		10.JJ	A2R437	US89153VAS88						
US\$	1.000		10.JJ	A2R438	US89153VAT61						
US\$	1.000		12.JJ	A2R439	US89153VAU35						
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,24G-1,22G 104,56G-4,49G 106,08G-6,03G 111,4G-1,31G 102,9G-2,84G 110,03G-9,95G 103,96G-3,95G 100,555G-0,56G 112,885G-2,88G 101,52G-1,56G 112,18G-2,15G 103,99G-4,05G 105,815G-5,8G 100,94G-0,94G 108,6G-8,54G 117,45G-7,16G 106,85G-6,74G 114,32G-4,18G 104,65G-4,6G 113,29G-3,12G	101,22 G 104,55 G 106,04 G 111,39 G 102,9 G 110,06 G 103,97 G 100,585 G 112,92 G 101,57 G 112,2 G 104,05 G 105,83 G 100,99 G 108,6 G 117,18 G 106,9 G 114,41 G 104,64 G 113,17 G	0,09	0,09
	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501						
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280						
Euro	100.000		19.11.	A1HTK2	XS0994991411						
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278					0,23	0,23
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679						
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890						
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581						
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662					0,31	0,31
Euro	100.000		08.04.	A28VQ7	XS2153406868						
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029					0,34	0,34
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306						
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312					0,01	0,01
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674						
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	102,58G-2,53G 104G-3,92G 111,87G-1,7G 106,53G-6,44G 101,75G-1,638G 100,125G-99,911G 103G-2,965G	102,58 G 103,95 G 111,82 G 106,51 G 101,813 G 100,169 G 103,036 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869						
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876						
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,42G-2,15G	102,196 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G-0,82G	100,83 G	0,36	0,36
A\$ A\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 06.04.23 17.02.23 21.04.22 21.10.24 21.10.27 09.04.24	21.02. 21.11. 06.04. 17.FA 21.04. 21.10. 21.10. 09.04.	A19DH5 A19SF8 A19YUB A28TQ9 A28V56 A28V57 A28V58 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 XS1801780583 AU3CB0270494 XS2157121414 XS2156236296 XS2156236452 XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,445G-1,42G 103,08G-3,06G 101,405G-1,42G 101,3G-1,34G 101,31G-1,31G 107G-6,99G 113,96G-3,88G 101,25G-1,24G	101,44 G 103,09 G 101,43 G 101,36 G 101,33 G 107,02 G 113,95 G 101,245 G	0,25 0,37 0,38 0,02	0,25 0,37 0,38 0,02
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		104,03G-4,04G	104,05 G	0,6	0,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29 25.03.26 25.03.24 25.03.31	20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ 25.MS 25.MS 25.MS	A193C8 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH A3KNUC A3KNXM A3KNXN	US892331AD13 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44 US892331AM12 US892331AL39 US892331AN94	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		113,24G-3,15G 105,84G-5,83G 101,635G-1,54G 104,57G-4,73G 107,73G-8,12G 100,87G-0,96G 100,13G-0,1G 105,13G-5,07G	113,12 G 105,86 G 101,55 G 104,74 G 108,14 G 101,03 G 100,09 G 105,26 G	1,65 0,32 0,32 0,67 1,66 1,13 0,64 1,79	1,65 0,32 0,32 0,67 1,66 1,13 0,64 1,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 08.09.22 11.01.23 14.10.22 11.01.24 07.10.21 06.04.23	11.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 14.JAJO 12.JAJO 07.JAJO 06.JAJO	A19BL2 A19NYP A19URV A2832B A287K2 A2R84K A3KPK1	US89236TDQ58 US89236TED37 US89236TEN19 US89236THN81 US89236THV08 US89236TGK51 US89236TJE64	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,8090000000000001%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,60825%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,509%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,361%, zinsv. v. 14.04.21-13.07.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22) 0,34923%, zinsv. v. 12.04.21-11.07.21, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,428%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	S s	100,22G-0,257G 100,42G-0,42G 99,92G-9,93G 99,6G-9,89G 100,18G-0,13G 100,01G-0,01G 100,069G-0,079G	100,22 G 100,41 G 99,93 G 99,69 G 100,18 G 100,04 G 100,079 G	0,1 0,2 0,56 0,46 0,29 0,33 -0,05	0,1 0,2 0,56 0,46 0,29 0,33
£ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.22 18.10.23 11.01.22 11.01.27 17.04.24 21.11.24 11.01.23 14.04.25 15.09.21 12.01.22 01.02.23 13.07.22 10.09.21 21.07.22 22.07.22 14.08.23 13.08.27 16.10.25	27.09. 18.AO 11.JJ 11.JJ 17.AO 21.11. 11.JJ 14.AO 15.MS 12.JJ 01.02. 13.JJ 10.09. 21.07. 22.JJ 14.FA 13.FA 16.AO	A186S6 A187W7 A19BH4 A19BH5 A19GDL A19SLB A19UT3 A19ZCU A1GVG5 A1GY93 A1HFB8 A1Z36Z A1ZPC6 A1ZU29 A280DR A281CT A281CU A2832A	XS1496010155 US89236TDK88 US89236TDP75 US89236TDR32 US89236TDW27 XS1720642138 US89236TEL52 US89236TEW18 US89233PF599 US89233PF5T93 XS0881362502 US89236TCQ67 XS1107890763 XS1171489393 US89236THD00 US89236THF57 US89236THG31 US89236THP30	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	S s S s S s S s S s	100,72G-0,69G 103,69G-3,72G 100,77G-0,84G 109,67G-9,66G 105,47G-5,49G 102,72G-2,7G 103,235G-3,23G 108,69G-8,56G 100,07G-0,13G 101,07G-1,1G 104,015G-3,965G 102,15G-2,18G 100,039G-0,039G 101,05G-1,045G 100,1G-0,08G 100,21G-0,24G 98,91G-8,82G 98,77G-8,95G	100,67 G 103,72 G 100,85 G 109,7 G 105,51 G 102,72 G 103,22 G 108,62 G 100,16 G 101,12 G 103,99 G 102,2 G 100,051 G 101,06 G 100,1 G 100,22 G 98,84 G 98,88 G	0,36 0,5 0,29 1,33 0,79 0,32 0,99 0,28 0,3 0,29 0,36 0,38 1,36 1,06	0,36 0,5 0,29 1,33 0,79 0,32 0,99 0,27 0,3 0,29 0,36 0,38 1,36 1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22) 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26) 0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24) 0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25) 3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22) 2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23) 1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)	S s	100,03G-0,04G 98,88G-8,87G 99,67G-9,67G 98,57G-8,49G 98,45G-8,47G 101,73G-1,67G 102,8G-2,81G 102,64G-2,83G 103,93G-3,9G 106,79G-6,74G 111,99G-1,94G 101,095G-1,03G 101,4G-1,4G 103,81G-3,75G 100,14G-0,14G 106,405G-6,39G 113,56G-3,76G 99,79G-9,85G 102,15G-2,04G 100,49G-0,4G 99,762G-9,84G 99,55G-9,61G	100,07 98,96 99,65 98,54 98,5 101,71 102,83 103,08 103,93 106,77 112,08 101,08 101,4 103,75 100,16 106,39 113,88 99,83 102,16 100,44 99,75 99,65	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,31 0,97 0,59 1,16 1,84 0,97 1,8 0,43 1,08 1,87 1,14 0,38 0,78 0,44 0,61 1,66 0,49 1,58 0,06 1,16 0,64	0,31 0,97 0,59 1,16 1,84 0,97 1,8 0,43 1,08 1,87 1,14 0,37 0,78 0,43 0,61 1,66 0,49 1,58 0,06 1,16 0,64
US\$ £	1.000 1.000	14.10.22 19.11.26	14.AO 19.11.	A2832C A28498	US89236THM09 XS2260426288							
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25							
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80							
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63							
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994							
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60							
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34							
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99							
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72							
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55							
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013							
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81							
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35							
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88							
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96							
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79							
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81							
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30							
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805							
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25							
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95							
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,95G-1,945G 100,255G-0,26G	101,965 100,27	G G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23) 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,57G-2,53G 106,43G-6,37G 101,53G-1,49G	102,48 106,4 101,49	G G G	3,53 4,14 3,5	3,52 4,14 3,5
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	19.03.23 23.09.25 02.02.26	19.03. 23.09. 02.02.	A19X08 A282U5 A288HK	XS1793296465 XS2232101803 XS2293733825		S s					
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,43G-8,325G	108,445	G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		136,11G-6,33G 113,92G-3,9G	136,95 114,14	G G	3,31 2,33	3,31 2,33
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3658800000000002%, zinsv. v. 17.05.21-15.08.21, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		87,5G-8,13G	88,07	G	2,86	2,86
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	105,83G-6,27G	106,9	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28							
						Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,1G-6,11G	96,11	G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59							
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		120,23G-0,07G	120,3	G	9,28	9,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,73G-3,87G	93,76 G	8,92	8,9
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,55G-9,45G	99,67 G	0,05	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		101,88G-1,83G	101,85 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45000000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,42G-1,37G	101,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,56G-7,596G	107,575 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			105,59G-5,565G	105,585 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			119,64G-9,52G	119,64 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			106,74G-6,65G	106,72 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		103,1G-2,66G	103,11 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		100,56G-0,52G	100,55 G	0,43 0,93 -0,11	0,43 0,93
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			102,45G-2,34G	102,4 G		
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			103,72G-3,5G	103,62 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			100,28G-0,3G	100,3 G		
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		123,79G-3,79G	124,02 G	0,83	0,83
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			127,35G-7,11G	127,37 G	1,62	1,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			112,55G-2,49G	112,61 G	1,17	1,17
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			101,75G-1,74G	101,75 G	0,21	0,21
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			100,1G-99,66G	99,84 G	1,55	1,55
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			97,83G-7G	97,11 G	2,45	2,45
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			101,34G-1,02G	101,19 G	1,08	1,08
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			103,87G-3,3G	103,78 G	1,97	1,97
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			109,01G-8,61G	108,8 G	1,38	1,38
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			99,28G-9,24G	99,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,09G-1,114G	101,127 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,8	0,79
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,08G-99,916G	100,023 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,12G-2,115G	101,99 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		101,63G-1,62G	101,64 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		109,94G-9,9G	109,95 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,88G-4,82G	104,84 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,66G-2,66G	102,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZFF	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		102,03G-2,01G	102,04 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		106,21G-6,18G	106,15 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZFF	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		113,94G-3,92G	114,11 G	1,9	1,9
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	129,64G-9,73G	129,63 G	1,93	1,93
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	110,77G-0,97G	110,86 G	1,57	1,57
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	93,19G-3,22G	93,17 G	1,8	1,8
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	102,47G-2,47G	102,46 G	1,76	1,76
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,39%, zinsv. v. 19.05.21-18.11.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,64G-9,69G	99,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,16G-3,1G	103,12 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	92,11G-2,21G	92,05 G	0,54	0,54
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,04G-9,08G	99,05 G	1,93	1,93
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	101,51G-1,63G	101,59 G	1,85	1,85
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	106,94G-6,76G	106,91 G	1,82	1,82
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	96,43G-6,39G	96,4 G	1,79	1,79
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	97,44G-7,52G	97,45 G	0,92	0,92
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		98,46G-8,48G	98,45 G	1,71	1,7
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		94,54G-4,5G	94,5 G	1,83	1,83
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,01G-9,04G	99,02 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		90,04G-0,15G	90 G	2,15	2,15
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		96,13G-6,52-6,5G	96,06 G	5,72	5,71
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		102,25G-1,69G	101,76 G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,7G-4,72G	84,66 G	12,91	12,85
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,045G-3,06G	103,04 G	9,64	9,63
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		88,07G-7,7G	87,98 G	10,35	10,31
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,37G-7,51G	107,39 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		139,84G-9,82G	139,76 G	5,89	5,88
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,77G-0,66G	100,77 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		113,84G-3,78G 108,7G-8,74G 102,69G-3,09G 106,51G-6,44G 103,02G-3,11G 87,76G-7,65G 100G-0,06G 98,35G-8,39G 103,11G-3,24G 99,68G-9,64G 91,71G-1,83G 101,81G-1,88G 100,22G-0,28G 81,22G-1,17G 104,06G-3,97G 97,02G-7,09G 96,71G-6,81G 103,44G-3,43G 105,32G-5,36G 99G-9,03G 96,27G-6,38G 105,38G-5,48G 105,935G-5,9G 104,4G-4,08G 103,35G-3,39G 102,215G-2,14G	113,93 G 108,75 G 102,82 G 106,52 G 103,14 G 87,5 G 100,03 G 98,41 G 103,19 G 99,78 G 91,8 G 101,83 G 100,23 G 81,23 G 103,92 G 97,08 G 96,85 G 103,44 G 105,36 G 99,02 G 96,36 G 105,42 G 105,92 G 104,08 G 103,36 G 102,07 G	6,48 4,64 6,65 6,71 5,42 6,88 3,23 5,5 5,65 6,9 6,88 1,8 3,09 6,62 4,14 5,02 7,02 1,94 4,98 4,6 5,88 4,39 3,73 3,39 4,5 3,96	6,48 4,64 6,64 6,71 5,41 6,88 3,23 5,49 5,64 6,9 6,87 1,79 3,08 6,61 4,13 5,02 7,02 1,94 4,98 4,59 5,87 4,39 3,73 3,39 4,5 3,95
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05						
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60						
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22						
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415						
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36						
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19						
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46						
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84						
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51						
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66						
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40						
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53						
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75						
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37						
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009						
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18						
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69						
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43						
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527						
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,95G-9,01G	109,01 G	4,3	4,29
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,96G-3,99G	103,97 G	4,56	4,55
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		102,58G-2,62G	102,6 G	3,68	3,67
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		101,97G-2,3G	101,99 G	6,68	6,68
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		104,13G-4,24G	103,99 G	7,19	7,19
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,524%, zinsv. v. 04.06.21-06.09.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,15G-0,16G	100,16 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		143,44G-3,01G	143,15 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,14G-3,45G	103,75 G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,14G-1,11G	101,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		109,16G-9,1G	109,22 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		102,535G-2,5G	102,49 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		120,35G-0,47G	120,88 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,77G-8,06G	108,09 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.23 14.02.25 16.02.29	01.03. 15.02. 16.02.	A1ZXL2 A28TMF A3KLCB	XS1196173089 XS2114807691 XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		101,903G-1,884G 100,62G-0,6G 98,65G-8,52G	101,899 G 100,62 G 98,6 G	-0,17 0,2	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,26G-8,12G	108,33 G	1,15	1,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,98G-1,11G 102,16G-2,17G 135,32G-5,77G 106,64G-6,65G 110,995G-6,05G 116,33G-6,59G	111,11 G 102,19 G 135,73 G 106,65 G 111,115 G 116,69 G	1,53 1,73 3,16 0,67 2,59 1,97	1,53 1,73 3,16 0,67 2,58 1,97
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.06.24 22.07.30 30.07.24 05.02.24	07.06. 22.JJ 30.JJ 05.FA	A19JLL A280C7 A2R5XN A2RXBN	XS1623404412 US91159HJA95 US91159HHX17 US91159HHV50	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,88G-2,9G 96,13G-6,21G 105,01G-4,96G 106,51G-6,47G	102,91 G 96,27 G 104,98 G 106,48 G	1,85 0,68 0,69	1,85 0,68 0,69
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		108,39G-8,27G	108,28 G	1,88	1,88
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,35G-0,26G	100,37 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,48G-1,455G	101,475 G	0,26	0,26
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,5G-1,11G 98,267G-8,35G	101,15 G 98,1 G		
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23 21.05.26	11.10. 13.11. 16.11. 21.05.	A19NSP A2R9CX A2RS14 A3KQGX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9 AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		100,67G-0,415G 103G-2,5G 102,16G-2,4G 103,4G-3,05G	100,43 G 102,5 G 102,32 G 103,8 G	2,86 2,12 2 2,43	2,86 2,12 2 2,43
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	31.07.23 30.07.25 21.11.22	30.JAJO 30.JAJO 21.FMAN	A280BT A280BU A28XH3	AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,6905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,8905%, zinsv. v. 30.07.21-31.10.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0600000000000001%, zinsv. v. 23.08.21-21.11.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,838G-0,598G 101,69G-1,38G 101,069G-0,753G	100,6 G 101,455 G 100,761 G	0,38 0,54 0,44	0,38 0,54 0,44
A\$ A\$	1.000 1.000	08.03.23 30.07.25	08.MS 30.JJ	A19XAQ A280BV	AU3CB0251197 AU3CB0273407	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		104,425G-4,37G 100,81G-0,72G	104,41 G 100,79 G	0,37 1,01	0,37 1,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		102,75G-2,74G	102,78 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		101,76G-1,73G	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 0 1/4%, v. 10.01.18(22), EO-Medium-Term Notes 18(21/22) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,72G-0,78G	100,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434			100,49G-0,41G	100,47 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			100,019G-0,02G	100,01 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,06G-0,03G	100,06 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	UX3PLG	XS1746107975			100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635			101,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,89G-9,75G	99,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,54G-3,46G	103,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,88G-0,841G	100,87 G	0,06	0,06
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			107,01G-7,23G	107,41 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		105,64G-5,53G	105,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			100,25G-0,15G	100,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			100,38G-0,16G	100,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,775G-3,775G	103,785 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			102,57G-2,588G	102,614 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,885G-5,865G	105,89 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			111,08G-1,03G	111,1 G	1,33	1,33
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 19.02.15-18.02.22, EO-FLR Bonds 2015(22/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,64G-1,61G	101,58 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			114,26G-4,12G	114,26 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A1ZW46	CH0271428309			102,341G-2,31G	102,34 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			109,25G-9,18G	109,25 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			103,13G-3,37G	103,09 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			109,62G-9,51G	109,6 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		102,06G-2G	102,07 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,20000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		107,86G-7,76G	107,9 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		107,24G-7,36G	107,18 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			109,22G-9,23G	108,87 G	4,48	4,48
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			105,39G-5,45G	105,32 G	6,71	6,7
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			94,06G-4,09G	94,03 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			104,52G-4,47G	104,5 G	6,8	6,8
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			109,71G-9,68G	109,58 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,19G-4,02G	104,13 G	2,37	2,37
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	110,13G-0,04G	110,18 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	101,34G-1,04G	101,41 G	2,15	2,15
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	95,86G-4,69G	95,48 G	3,41	3,41
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	93,62G-2,31G	93,41 G	3,55	3,55
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	100,94G-0,85G	100,94 G	1,06	1,06
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	96,65G-6,16G	96,58 G	2,55	2,55
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	103,54G-2,88G	103,4 G	2,64	2,64
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,34G-0,08G	100,05 G	1,42	1,42
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	95,29G-4,93G	95,27 G	2,09	2,09
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		110,29G-0,2G	110,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		97,02G-6,56G	97,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,46G-9-8,25G	99,08 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,53G-5,48G	105,53 G		
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,02G-7,76G	107,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		108,11G-7,78G	108,26 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,53G-5,51G	105,55 G		
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	103,77G-3,23G	103,72 G	2,43	2,43
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	100,84G-0,55G	100,56 G	1,27	1,27
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	102,18G-1,65G	102,18 G	2,41	2,41
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		105,04G-5,03G	105,1 G	0,79	0,79
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		128,42G-7,61G	128,34 G	2,48	2,48
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		170,01G-69,74G	170,04 G	2,94	2,94
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,3G-7,28G	107,29 G	0,42	0,42
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,47G-1,45G	111,69 G	0,57	0,57
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,98G-1,94G	111,99 G	0,68	0,68
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	112,24G-1,94G	112,42 G	2,2	2,2
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	102,82G-2,72G	102,9 G	2	2
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	104,79G-4,2G	104,71 G	2,77	2,77
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,95G-5,86G	105,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,45G-1,23G	111,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,025G-3,99G	104,03 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,76G-6,77G	106,875 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,62G-4,74G	104,75 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		110,66G-0,47G	110,61 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		114,25G-4,07G	114,32 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,82G-7,57G	107,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		110,91G-0,72G	110,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,31G-8,14G	108,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,11G-5,1G	105,13 G		
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		104,62G-4,63G	104,65 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,06G-7,09G	107,13 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,06G-2,2G	112,23 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,795G-1,8G	101,82 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,375G-4,41G	104,42 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,97G-6,79G	106,94 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,42G-2,38G	102,39 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,4G-5,29G	105,41 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,86G-7,87G	107,89 G		
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		118,02G-7,91G	118,04 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		111,58G-1,46G	111,72 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			101,68G-1,77G	101,99 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			100,34G-0,17G	100,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			105,32G-5,04G	105,237 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			108,37G-8,16G	108,33 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			102,52G-2,49G	102,52 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			104,02G-3,85G	104,05 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,53G-9,15G	99,05 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537			101,24G-1,12G	101,25 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		(exA)-102,45G-2,34G	102,39 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		102,6G-2,6G	102,6 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 1716	102,505G-2,5G	102,52 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	106,175G-6,165G	106,19 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	102,32G-2,315G	102,325 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,155G-4,105G	104,155 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,24G-1,235G	101,245 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	104,387G-4,361G	104,389 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	103,01G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	109,61G-9,489G	109,579 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	101,95G-1,88G	101,92 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	101,81G-1,74G	101,79 G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	101,39G-1,3G	101,34 G		
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	101G-0,9G	100,95 G		
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	101,67G-1,62G	101,65 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		101,295G-1,295G	101,3 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465			106,88G-6,86G	106,9 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			104,125G-4,08G	104,135 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			98,35G-8,22G	98,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	103,27G-3,18G	103,23 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			106,3G-6,207G	106,256 G		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,81G-0,799G	100,812 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103G-3,01G	103,01 G	5,56	5,55
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,37G-1,45G	101,47 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			106,615G-6,53G	106,58 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			101,07G-1,17G	101,2 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			105G-5,03G	105,03 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			108,24G-8,18G	108,28 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			108,26G-8,34G	108,31 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,03G-2,02G	112,07 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			108,2G-8,17G	108,19 G	0,97	0,97
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,05G-0,07G	100,06 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			96,57G-6,76G	96,73 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,69G-2,65G	102,657 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,98G-1,79G	112,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,37G-2,36G	102,37 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,9G-7,81G	107,96 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,215G-1,23G	101,245 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,56G-6,47G	106,56 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,465G-4,445G	104,465 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			110,39G-0,17G	110,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			101,765G-1,76G	101,775 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,13G-7,08G	107,15 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			115,27G-4,95G	115,06 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,5G-2,51G	102,525 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,41G-0,41G	100,415 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,47G-5,46G	105,42 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			114,16G-4,13G	114,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,75G-4,63G	114,78 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		93,89G-4,26G	94,29 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			107,31G-7,41G	107,69 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			100,44G-0,317G	100,432 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,21G-7,42G	107,55 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)	S s	104,72G-4,68G	104,72 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			101,825G-1,81G	101,825 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,5G-0,5G	100,505 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			108,99G-8,98G	109,03 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			115,63G-5,5G	115,59 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			104,56G-4,56G	104,585 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			109,77G-9,7G	109,76 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,145G-0,145G	100,155 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			108,005G-7,99G	108,03 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			101,645G-1,65G	101,665 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			101,71G-1,68G	101,71 G	-0,23	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			100,53G-0,41G	100,5 G	-0,04	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			101,18G-1,09G	101,16 G	-0,13	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			103,24G-3,16G	103,22 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			100,16G-99,99G	100,13 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			107,81G-7,744G	107,812 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			105,41G-5,291G	105,381 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			98,73G-8,62G	98,72 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		100,42G-0,31G	100,38 G	0,33 0,02	0,33 0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			102,57G-2,417G	102,525 G		
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			99,66G-9,57G	99,616 G		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,22G-5,21G	105,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			113,98G-3,86G	113,95 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			107,15G-7,48G	107,5 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			116,56G-6,41G	116,62 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61			105,94G-6,23G	106,23 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73			106,41G-6,54G	106,54 G	1,14	1,13
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			103,72G-3,79G	103,88 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			103,22G-3,31G	103,46 G	1,98	1,98
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			105,24G-5,67G	105,81 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			111,64G-1,95G	111,76 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			111,93G-1,67G	111,86 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			116,97G-7,32G	117,37 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			101,36G-1,33G	101,35 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			105,865G-5,87G	105,875 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			112,3G-2,4G	112,47 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			122,87G-3G	123,2 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72			102,91G-2,89G	102,92 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00			105,45G-5,76G	105,86 G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,39G-8,33G	108,38 G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		113,04G-3,03G	113,02 G	5,81	5,81
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			124,47G-4,4G	124,46 G	4,37	4,37
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			108,375G-8,384G	108,615 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,7G-9,71G	99,71 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			100,3G-0,31G	100,31 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,75G-9,511G	99,548 G	4,34	4,33
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,878G-7,5G	97,562 G	3,92	3,91
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,055G-0,94G	101,005 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,375G-0,192G	100,196 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		98,5G-8,49G	98,5 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			96G-5,87G	95,8 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			96,5G-6,38G	96,38 G	4,32	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 985
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 986
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	99,79G-9,81G	99,8 G	0,23	0,23
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		99,83G-9,82G	99,81 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	99,775G-9,767G	99,752 G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		100,9G-0,93G	100,93 G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		98,84G-8,78G	98,89 G	1,39	1,39
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		128,72G-8,69G	128,75 G	0,86	0,86
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,64G-8,59G	128,73 G	1,11	1,11
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,44G-1,38G	131,48 G	0,95	0,95
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		130,91G-0,8G	130,91 G	1	1
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		141,56G-1,48G	141,63 G	1,22	1,22
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		139,28G-9,23G	139,37 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,08G-4,05G	144,19 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,96G-7,91G	148,04 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		127,48G-7,41G	127,53 G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,35G-9,28G	139,41 G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		140G-39,9G	140,03 G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,13G-2,04G	142,17 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,84G-3,78G	103,84 G	0,81	0,81
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,4G-2,41G	102,4 G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,24G-3,19G	103,26 G	0,84	0,84
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,1G	100,1 G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,33G-2,33G	102,32 G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A188BN	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,03	0,03
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A188BP	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,14G	104,14 G	0,28	0,28
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,01	0,01
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,93G-2,93G	102,93 G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,81G-5,74G	105,81 G	0,87	0,87
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,41G-6,38G	106,43 G	0,71	0,71
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,95G-1G	121,03 G	1,92	1,92
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,66G-2,67G	102,66 G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,02G-2,02G	102,01 G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,66G-1,59G	111,7 G	1,08	1,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,35G-8,32G	108,34 G	0,63	0,63
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,49G-4,49G	104,48 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,42G-4,43G	104,42 G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,02G-7,98G	108,01 G	0,64	0,64
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,85G-4,86G	104,85 G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,6G-8,58G	108,59 G	0,66	0,66
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,87G-1,81G	111,92 G	1,11	1,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,04G-5,04G	105,03 G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,24G-8,19G	108,22 G	0,67	0,67
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,66G-0,66G	100,67 G	0,04	0,04
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		104,54G-4,54G	104,53 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,2G-7,14G	107,22 G	0,91	0,91
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,04	0,04
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,66G-4,66G	104,65 G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,93 G		
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,48G-4,47G	104,46 G	0,33	0,33
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,03	0,03
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,54G-4,54G	104,54 G	0,36	0,36
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,03	0,03
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,32G-4,32G	104,32 G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,28 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,38G-4,36G	104,36	G	0,41	0,41
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,03G-7,99G	108,07	G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		121,79G-1,83G	121,86	G	1,93	1,93
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,47G-4,46G	104,46	G	0,42	0,42
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,42G-1,42G	101,42	G	0,05	0,05
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,67G-1,67G	101,67	G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,92G-4,92G	104,91	G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,42G-7,35G	107,45	G	0,98	0,98
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		116,55G-6,63G	116,67	G	1,94	1,94
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,56G-1,55G	101,56	G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,25G-4,25G	104,24	G	0,45	0,45
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,95G-1,95G	101,95	G	0,07	0,07
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,08G-5,07G	105,08	G	0,47	0,47
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	100,02	G		
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,22G-2,22G	102,22	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,47G-5,545G	105,545	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,46G-7,4G	107,5	G	1,02	1,02
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,22G-5,2G	105,21	G	0,51	0,51
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,17G-3,18G	103,17	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,64G-6,62G	106,62	G	0,54	0,54
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,71G-5,69G	105,71	G	0,53	0,53
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,67G-0,61G	110,71	G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		122,1G-2,14G	122,16	G	1,94	1,94
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,72G-3,73G	103,72	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,6G-7,59G	107,59	G	0,55	0,55
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,24G-7,23G	107,24	G	0,59	0,59
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,7G-3,71G	103,69	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,25G-8,23G	108,25	G	0,6	0,6
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,29G-4,29G	104,29	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		143,54G-3,45G	143,58	G	1,69	1,69
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,66G-1,58G	141,7	G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		146,11G-6,06G	146,19	G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		142,24G-2,15G	142,26	G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		134,08G-4G	134,12	G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,84G-1,87G	121,96	G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,21G-1,21G	101,22	G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,55G-9,45G	119,61	G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,5G-1,5G	101,5	G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,12G-5,04G	115,16	G	1,89	1,89
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,41G-0,42G	100,42	G		
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,83G-1,83G	101,83	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,08G-5,08G	115,16	G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,71G-2,71G	102,7	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,89G-1,92G	121,98	G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,68G-2,69G	102,68	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,41G-7,44G	117,48	G	1,9	1,9
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,46G-4,46G	104,45	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,31G-1,32G	131,38	G	1,89	1,89
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,45G-5,46G	105,45	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		133,86G-3,88G	133,97	G	1,89	1,89
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,71	G	0,01	0,01
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,81G-1,81G	101,81	G	0,08	0,08
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,37G-2,37G	102,37	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,28G-2,28G	102,28	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,81G-3,78G	103,82 G	0,76	0,76
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,11G-2,12G	102,11 G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,15G-2,15G	102,14 G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,52G-2,52G	102,5 G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,98G-1,99G	101,98 G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100G-0,01G	100,01 G		
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,28G-2,29G	102,27 G	0,23	0,23
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,14G-1,14G	101,15 G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,56G-5,53G	105,55 G	0,62	0,62
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,38G-1,37G	101,38 G	0,05	0,05
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,74G-1,73G	101,74 G	0,05	0,05
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,25G-5,21G	105,24 G	0,67	0,67
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,23G-8,28G	118,31 G	1,93	1,93
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,79G-1,79G	101,8 G	0,05	0,05
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,81G-1,81G	101,82 G	0,07	0,07
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,08G	102,08 G	0,1	0,09
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,96G-5,95G	105,95 G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,81G-1,83G	131,91 G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,7G-5,7G	105,7 G	0,38	0,38
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,24G-7,26G	127,37 G	1,9	1,9
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,72G-5,71G	105,7 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,5G-2,49G	122,57 G	1,92	1,92
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,02G-0,02G	100,02 G		
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,18G-0,19G	100,19 G		
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,33G-0,34G	100,34 G		
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,61G-5,6G	105,6 G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,26G-0,27G	120,32 G	1,92	1,92
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,46G-0,47G	100,47 G		
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,94G-4,92G	104,94 G	0,56	0,56
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,87G-0,86G	100,87 G	0,01	0,01
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101G-1G	101 G	0,04	0,04
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,41G-8,38G	98,4 G	0,51	0,51
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,58G-6,53G	96,6 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,12G-7,06G	97,16 G	1,01	1,01
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,39G-4,34G	94,44 G	1,3	1,3
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAH86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,8G	99,78 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)	S s	86,89G-6,91G	86,94 G	1,98	1,98
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		88,31G-8,31G	88,43 G	1,87	1,87
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	97,99G-7,97G	97,99 G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,04G-0,05G	100,05 G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,2G-8,18G	98,21 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,31G-6,25G	96,34 G	0,78	0,78
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,75G-9,75G	99,73 G	0,25	0,25
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,7G-9,7G	99,69 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	96,34G-6,27G	96,38 G	1,31	1,31
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,93G-9,93G	99,91 G	0,28	0,28
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,88G-6,84G	96,93 G	1,03	1,03
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,1G-8,06G	98,09 G	0,51	0,51
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		92,12G-2,11G	92,25 G	1,87	1,87
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,55G-7,5G	97,59 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	97,44G-7,4G	97,47 G	1,05	1,05
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,44G-8,4G	98,45 G	0,75	0,75
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,98G	99,97 G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,59G-9,59G	99,57 G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,53G-9,52G	99,51 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,96G-9,96G	99,95 G	0,15	0,15
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,34G-8,31G	98,34 G	0,76	0,76
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	98,09G-8,06G	98,14 G	1,07	1,07
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828Y08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,07G-4,05G	104,07 G	0,52	0,52
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,53G-0,54G	100,54 G	0,02	0,02
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,55G-4,49G	104,57 G	0,89	0,89
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	101,88G-1,88G	101,87 G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		102,78G-2,75G	102,78 G	0,56	0,56
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,21G-3,16G	103,24 G	0,9	0,9
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,04	0,04
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		100,93G-1,01G	100,99 G	1,96	1,96
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,72G-1,73G	101,73 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,97G-1,93G	102,03 G	1,26	1,26
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,53G-0,54G	100,55 G	0,03	0,03
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,9G-1,89G	101,9 G	0,58	0,58
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		101,19G-1,13G	101,21 G	0,92	0,92
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,51G-0,52G	100,5 G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,41G-8,37G	98,44 G	0,93	0,93
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,69G-9,66G	99,68 G	0,6	0,6
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,05	0,05
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,13G-9,12G	99,14 G	0,62	0,62
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,49G-7,47G	97,53 G	0,96	0,96
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,59G-8,56G	98,58 G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,48G-7,38G	97,46 G	0,97	0,97
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,04G	100,04 G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		84,22G-4,25G	84,26 G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,66G-4,58G	94,72 G	1,29	1,29
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,89G-9,9G	99,88 G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,05G-0,04G	100,05 G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,5G-8,47G	98,49 G	0,51	0,51
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,41G-7,35G	97,44 G	0,97	0,97
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,07G-0,08G	100,06 G	0,21	0,21
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,83G-9,83G	99,82 G	0,22	0,22
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,03	0,03
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,97G-4,97G	104,96 G	0,38	0,38
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,31G-7,27G	107,31 G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,04	0,04
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,05G-0,07G	120,12 G	1,95	1,94
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,78G-8,72G	108,84 G	1,19	1,19
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,21G-6,16G	106,22 G	0,8	0,8
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,34G-1,34G	101,35 G	0,06	0,06
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,77G-3,77G	103,76 G	0,41	0,41
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,05G-5,01G	105,05 G	0,82	0,82
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,11G-5,06G	105,12 G	0,82	0,82
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,85G-3,85G	103,84 G	0,42	0,42
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,66G-2,61G	102,67 G	0,84	0,84
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,23G-3,18G	103,29 G	1,21	1,21
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,37G-6,44G	106,47 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,37G-1,37G	101,37	G	0,07	0,07
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,39G-2,38G	102,38	G	0,45	0,45
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,49G-1,48G	101,49	G	0,08	0,08
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,88G-3,83G	103,89	G	0,86	0,86
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,13G-0,13G	100,13	G		
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,18G-3,17G	103,17	G	0,46	0,46
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,31G-9,29G	109,37	G	1,95	1,95
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,19G-4,14G	104,25	G	1,22	1,22
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,2G-3,2G	103,2	G	0,48	0,48
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,355007732%, zinsv. v. 24.08.21-30.08.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,94G-9,94G	99,94	G	0,71	0,71
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,89G-3,84G	103,91	G	0,87	0,87
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,13G-0,13G	100,14	G		
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,37G-0,37G	100,38	G		
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,47G-5,47G	105,45	G	0,24	0,24
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,34G-9,31G	109,34	G	0,69	0,69
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,6G-0,61G	100,61	G		
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,82G-3,75G	113,88	G	1,14	1,14
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,48G-9,44G	109,49	G	0,7	0,7
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,64G-5,64G	105,64	G	0,27	0,27
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,81G-5,81G	105,81	G	0,28	0,28
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,06G-9,03G	109,06	G	0,72	0,72
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,1G-8,06G	108,11	G	0,73	0,73
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,41G-5,4G	105,39	G	0,3	0,3
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,93G-0,93G	100,94	G	0,02	0,02
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-0,77G	100,78	G		
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,2G-8,16G	108,2	G	0,75	0,75
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,25G	105,25	G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,14G-1,14G	101,15	G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,47G-0,42G	110,53	G	1,17	1,17
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,08G-5,08G	105,07	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,74G-7,7G	107,74	G	0,76	0,76
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,61G-6,57G	106,62	G	0,79	0,79
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,01	0,01
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,88G-3,84G	103,91	G	0,88	0,88
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,21G-3,2G	103,2	G	0,51	0,51
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,31G-0,33G	100,33	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,95G-1,95G	101,94	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		100,09G-0,1G	100,2	G	1,88	1,88
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	99,5G-9,49G	99,48	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	98,36G-8,26G	98,4	G	1,33	1,33
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,88G-9,9G	99,88	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	99,83G-9,79G	99,83	G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	101,06G-1,02G	101,12	G	1,09	1,09
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,97G-0,93G	101,01	G	1,11	1,11
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,53G-9,53G	99,52	G	0,42	0,42
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,85G-6,87G	96,85	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	100,3G-0,26G	100,295	G	0,82	0,82
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	100,94G-0,885G	100,98	G	1,12	1,12
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,81G-9,82G	99,8	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,05G-9G	99,06	G	0,83	0,83
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	99,19G-9,12G	99,25	G	1,14	1,14
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,38G-8,78G	109,02	G	5,88	5,87
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 991		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 992
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,845G-1,845G	101,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			107,46G-7,43G	107,46 G	0,09	0,09
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,974999999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		152,52G-2,34G	152,53 G	2,7	2,7
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			131,85G-1,25G	132 G	3,39	3,39
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			119,24G-9,21G	119,4 G	2,96	2,96
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			107,73G-7,72G	107,77 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		150,42G-0,33G	150,68 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,049999999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,399999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,799999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,950000000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,6G-1,575G	101,585 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			100,75G-0,54G	100,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			100,05G-99,9G	99,98 G	0,63	0,63
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14			100,82G-0,83G	100,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			104,23G-4,21G	104,26 G	1,22	1,22
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			106,49G-6,45G	106,53 G	1,61	1,61
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			105,67G-5,55G	105,83 G	2,25	2,25
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		148,07G-8,33G	148,5 G	3,46	3,45
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			139,29G-9,51G	139,96 G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			142,56G-2,62G	142,55 G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			105,69G-5,75G	105,79 G	3,03	3,03
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,72G-7,77G	127,8 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		104,34G-4,385G	104,425 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			103,715G-3,735G	103,775 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			100,725G-0,73G	100,625 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			107,58G-7,58G	107,605 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			99,855G-9,764G	99,81 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,26888%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,065G-0,067G	100,077 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,399999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,649999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,900000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,700000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,850000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		137,62G-7,46G	137,97 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			107,28G-7,241G	107,328 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			105,105G-4,615G	105,215 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			120,39G-19,8G	119,95 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85			102,46G-3,01G	103,01 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			103,5G-3,26G	103,56 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			109,9G-9,89G	110,05 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,4G-2,34G	112,46 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			112,58G-2,5G	112,88 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		101,75G-1,7G	101,74 G	-0,38	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			101,75G-1,75G	101,75 G	-0,42	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			99,82G-9,77G	99,96 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			100,7G-0,66G	100,66 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			101,05G-0,86G	101,01 G	0,01	0,01
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		103,301G-3,359G	103,2 G	7,8	7,79
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,01G-5,96G	106 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,49G-0,495G	100,5 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		100,99G-0,98G	100,99 G	1,77	1,77
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum		22G-1,972G-2,102G- 2,256G-1,86G	22,698 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7			16,165G-5,954G-6,005G- 5,979G-6,078G-5,905G- 6,044G-6,272G-5,91G- 6,05G	16,48 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		101G-0,96G	100,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			101,87G-1,73G	101,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		100,23G-0,19G	100,19 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,1G-2,03G	102,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		114,825G-4,82G	114,89 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			100,78G-0,77G	100,75 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			102,7G-2,6G	102,64 G		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			99,68G-9,64G	99,63 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3149999999999999%, zinsv. v. 29.06.21-28.09.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		108,98G-8,94G	108,95 G	2,69	2,69
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251			100,04G-0,04G	100,46 G	2,33	2,33
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,21G-1,19G	101,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118,01G-8G	118,03 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			104,885G-4,82G	104,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,89G-0,5G	101,5 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,62G-7,51G	107,61 G	1,72	1,72
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 994			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115G-4,9G	114,9 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			118,62G-8,64G	118,69 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		164,55G-4,32G	164,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			104,02G-4G	104,04 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,08G-1,075G	101,07 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			105,2G-5,12G	105,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,355G-0,345G	100,355 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			107,86G-7,81G	107,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			125,47G-5,62G	125,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,07G-9,05G	109,13 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			100,21G-0,12G	100,13 G	-0,02	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			102,88G-2,75G	102,77 G	0,37	0,36
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			107,54G-7,46G	107,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			102,91G-2,74G	102,85 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			113,58G-3,49G	113,49 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,31G-2,325G	102,34 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,064G-3,002G	103,072 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			102,126G-1,801G	102,087 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,335G-6,25G	106,25 G	1,59	1,58
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		107,66G-7,5G	107,62 G	2,61	2,6
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,62G-7,62G	107,62 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		78G-8G	78 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,77G-2,83G	102,84 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		106,06G-5,99G	106,03 G		
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			105,07G-4,81G	104,94 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)	S s	141,24G-1,21G	141,32 G	3,24	3,24
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			114,24G-4,07G	114,06 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			134,05G-4,21G	134,36 G	3,5	3,5
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			126,7G-6,7G	126,81 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			104G-4,02G	104,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			116,81G-6,7G	116,91 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			105,26G-5,25G	105,35 G	0,93	0,93
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			120,43G-0,34G	120,56 G	4,82	4,82
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			111,3G-1,41G	111,69 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89			109,43G-9,48G	109,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			122,26G-2,13G	122,26 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,54G-7,47G 108,81G-8,59G 103,87G-3,87G 106,58G-6,03G 111,62G-1,36G 103,39G-3,38G 98,65G-8,49G 105,12G-5,01G 104,6G-4,49G	117,51 G 108,72 G 103,88 G 106,31 G 111,63 G 103,44 G 98,62 G 105,12 G 104,58 G	1,21 4,08 0,08 2,65 3,58 0,78 1,32 0,52 2,55	1,21 4,08 0,08 2,65 3,58 0,78 1,32 0,52 2,55
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		146,77G-7,56G 107,965G-7,965G	147,74 G 108,025 G	2,81 0,5	2,81 0,5
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,78G-6,61G 96,21G-5,98G 100,2G-99,76G	86,86 G 96,22 G 100,04 G	2,79 1,82 2,27	2,79 1,82 2,27
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		105,35G-5,49G	105,57 G	4,04	4,04
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,45G-8,4G 110,25G-0,31G 104,72G-4,68G	108,53 G 110,38 G 104,82 G	4,12 2,03 2,66	4,12 2,02 2,66
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,74G-2,76G	112,88 G	1,46	1,46
						VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		96,85G-6,85G	96,85 G	7,03	7,01
						Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		112,57G-2,59G 102,54G-2,34G	112,62 G 102,47 G	1,63 2,44	1,63 2,44
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,61G-0,46G 103G-2,88G	100,54 G 102,93 G	3,18 3,26	3,18 3,26
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103G-2,87G	102,99 G	4,84	4,84
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2343%, zinsv. v. 17.08.21-16.11.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,9G-0,91G	100,89 G	0,61	0,61
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,2558800000000001%, zinsv. v. 15.05.21-14.08.21, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 1,1180000000000001%, zinsv. v. 16.06.21-15.09.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,51%, zinsv. v. 22.03.21-21.06.21, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 0 4/5%, zinsv. v. 22.03.21-20.06.21, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		102,77G-2,77G 100,51G-0,51G 100,59G-0,58G 101,45G-1,45G	102,68 G 100,5 G 100,58 G 101,45 G	0,5 0,18 0,28 0,48	0,5 0,18 0,28 0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,27G-4,21G	104,25 G	0,61	0,61
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,78G-9,85G	109,93 G	1,14	1,14
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,05G-5,02G	115,17 G	1,84	1,84
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,03G-6,77G	116,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,855G-5,96G	105,915 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,6G-3,58G	103,61 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,03G-7,92G	108,11 G	0,26	0,26
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,54G-4,46G	114,5 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,58G-3,76G	113,67 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,61G-1,58G	131,47 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		140,09G-0,4G	140,45 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		132,87G-2,669G	132,727 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		120,05G-0,33G	120,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,95G-6,87G	106,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,21G-2,1G	112,2 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		125,13G-4,91G	125,04 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,94G-7,875G	107,905 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,9G-4,297G	124,67 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,83G-3,21G	113,44 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,46G-60,08G	159,79 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		136,07G-6,8G	136,88 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,19G-9,48G	129,43 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,96G-4,88G	124,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,76G-9,02G	129,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,84G-7,79G	107,81 G	1	1
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,63G-9,79G	119,88 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,57G-4,535G	114,57 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,46G-8,46G	118,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,98G-8,04G	108,05 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,64G-4,595G	104,615 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,81G-9,56G	119,62 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,56G-5,66G	95,62 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,89G-8,83G	98,86 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,06G-6,14G	96,15 G	2,22	2,22
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,24G-6,11G	96,29 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,89G-5,77G	95,86 G	3,12	3,12
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,95G-5,15G	95,15 G	3,24	3,24
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		97,91G-7,77G	97,89 G	1,45	1,45
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		97,79G-7,67G	97,62 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,97G-5,25G	115,98 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,76G-7,92G	107,83 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107,51G-7,57G	107,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,25G-5,08G	105,21 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,06G-9,88G	110,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,1G-4,04G	104,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,86G-6,72G	106,79 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,21G-4,475G	114,46 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,23G-5,14G	105,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		102,22G-2,03G	102,17 G	0,68	0,67
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		102,16G-2,02G	102,03 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,44G-3,48G	113,6 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		100,2G-0,16G	100,17 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,9G-0,9G	100,94 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,99G-2,07G	102,25 G	1,77	1,77
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,45G-2,67G	102,79 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		106,02G-6,34G	106,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,89G-8,07G	108,07 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		108,86G-9,05G	108,9 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,43G-0,26G	100,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		100,81G-0,86G	100,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		101,2G-1,13G	101,27 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(56)		96G-5,73G	95,72 G	3,22	3,21
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	Verizon Communications Inc. Anleihen 0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		103,15G-3,11G	103,11 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		101,25G-1,21G	101,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,63G-0,63G	100,65 G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		107,76G-7,66G	107,778 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		102,445G-2,454G	102,468 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		100,16G-0,12G	100,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		105,84G-5,82G	105,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		104,54G-4,57G	104,57 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,39G-7,38G	107,39 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,43G-8,41G	118,51 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,12G-7,12G	107,09 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		137,23G-7,28G	137,68 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		127,46G-7,32G	127,84 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		115,8G-5,91G	115,87 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,94G-6,89G	106,93 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,56G-2,47G	112,56 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		120,37G-0,27G	120,6 G	2,53	2,52
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		114,98G-4,88G	114,94 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,52G-4,74G	114,72 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		113,64G-3,96G	113,6 G	5,44	5,44
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,12G-1,3G	101,25 G	5,87	5,87
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,65G-4,57G	104,59 G	0,55	0,55
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 998	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,62G-2,38G	102,38 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,75G-2,49G	102,49 G	3,35	3,35
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		103,35G-3,46G	103,34 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,67G-1,66G	111,66 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,42G-3,52G	113,62 G	2,97	2,96
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		113,22G-3,22G	113,32 G	3	3
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		111,525G-1,5G	111,54 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		106,39G-6,38G	106,41 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		109,92G-9,84G	109,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		99,44G-9,27G	99,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		99,76G-9,66G	99,62 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,92G-0,92G	110,92 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,73G-0,74G	100,75 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,52G-2,68G	91,78 G	7,54	7,54
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		101,38G-1,46G	101,47 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,34G-0,31G	100,33 G	-0,04	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,96G-4,925G	104,94 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,09G-4,91G	114,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		111,55G-1,42G	111,43 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		103,01G-2,89G	102,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,5G-0,42G	100,5 G	3,73	3,73
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,4G-1,4G	101,44 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		107,45G-7,504G	107,514 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,8G-0,824G	100,835 G	0,07	0,07
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		109,47G-11,49G	111,47 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	110,29G-0,19G	110,27 G	1,58	1,58
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 999	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.50 01.12.49	15.JD 01.JD	A2859H A2SA4N	US927804GD01 US927804GC28	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s S s	92,64G-2,52G 107,5G-7,72G	92,62 G 107,88 G	2,85 2,92	2,85 2,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 14.12.25 15.09.47 15.09.22 15.08.27 15.02.31 15.08.50 15.04.40 15.04.27 15.04.30	14.JD 14.JD 15.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO	A18V4J A18V4K A19N31 A19N3Z A2807T A2807U A2807V A28VQM A28VQN A28VQP	US92826CAC64 US92826CAD48 US92826CAJ18 US92826CAG78 US92826CAP77 US92826CAN20 US92826CAQ50 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,916G-2,86G 108,885G-8,94G 116,2G-7,14G 101,86G-1,78G 97,72G-7,75G 94,62G-4,6G 87,8G-8,17G 103,1G-3,2G 103,43G-3,56G 102,54G-2,57G	102,89 G 109,01 G 117,07 G 101,78 G 97,81 G 94,74 G 88,26 G 103,27 G 103,51 G 102,73 G	0,57 1,02 2,75 0,44 1,14 1,73 2,6 2,5 1,25 1,74	0,57 1,02 2,75 0,44 1,14 1,73 2,6 2,5 1,25 1,73
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.26 24.11.23	26.05. 24.11.	A18137 A189MH	FR0013176310 FR0013220399	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		109,38G-9,42G 102,77G-2,82G	109,43 G 102,835 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.24 13.06.22 11.06.25 11.12.28	18.09. 13.06. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A7 A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424850 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,8G-2,87G 100,23G-0,235G 102,615G-2,605G 106,38G-6,32G	102,89 G 100,24 G 102,61 G 106,27 G	-0,3 0,25	 0,25
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.24 01.11.25	08.08. 01.11.	A2R5XP A2R9UW	XS2031925840 XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,56G-9,44G 101,03G-0,95G	99,41 G 101,04 G	3,2 3,25	3,2 3,25
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,6G-1,58G	101,59 G	3,08	3,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.05.27 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A28VXD A28VXS A28VZ2	US928563AF20 US928563AE54 US928563AD71	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,36G-8,52G 114,78G-4,84G 111,02G-1,14G	118,67 G 114,82 G 111,14 G	2,35 1,9 1,41	2,35 1,9 1,41
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,0743%, zinsv. v. 15.06.21-12.09.21, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,1163799999999999%, zinsv. v. 16.07.21-17.10.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,54G-1,54G	101,42 G	0,47	0,47
£ £ Euro sfrs Euro £ £ sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	26.11.32 04.12.25 06.06.22 03.12.24 29.07.31 08.08.49 12.08.56 19.09.31 30.01.24 25.08.23	26.11. 04.12. 06.06. 03.12. 29.07. 08.08. 12.08. 19.09. 30.01. 25.08.	249002 AOAARK A0NW92 A1814E A184MY A184QW A184WM A18568 A18635 A18YCP	XS0158715713 XS0181816652 XS0304458051 CH0325429188 XS1463101680 XS1468494239 XS1472483772 CH0337829268 XS1499604905 XS1372838679	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)	S s S s	143,4G-3,44G 120,17G-0,18G 104,48G-4,48G 101,95G-1,97G 110,15G-9,89G 119,37G-9,04G 111,68G-1,62G 102,22G-2,24G 101,875G-1,885G 104,3G-4,29G	143,42 G 120,21 G 104,53 G 101,94 G 110,01 G 119,1 G 111,54 G 102,19 G 101,9 G 104,31 G	1,64 0,79 0,57 2,43 2,5 0,27	1,64 0,79 0,57 2,43 2,5 0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	25.08.26 15.03.27	25.08. 15.03.	A18YQC A19D1W	XS1372839214 CH0357520466	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111G-0,93G 103,8G-3,66G 100,17G-0,17G 108,62G-8,52G 113,8G-3,8G 105,11G-5,065G 112,58G-2,46G 126,01G-5,78G 103,43G-3,49G 101,98G-1,98G 107,515G-7,49G 117,19G-9,16G 104,82G-4,75G 110,71G-0,41G 120,47G-0,2G	111 G 103,85 G 100,175 G 108,56 G 113,8 G 105,06 G 112,54 G 126,01 G 103,52 G 102,025 G 107,51 G 119,64 G 104,796 G 110,55 G 120,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620						
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815					0,05	0,05
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373					1,87	1,87
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068					0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902					1,13	1,13
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365					0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568					0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343					1,18	1,18
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500					0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060					1,23	1,23
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		134,53G-3,97G	134,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		143,36G-3,37G 138,39G-8,75G 107,535G-7,52G 111,03G-0,92G 115,58G-5,75G 126,24G-6,23G 131,37G-1,66G 102,2G-2,21G 103,57G-3,6G 117,17G-7,42G 132,2G-2,69G 126,22G-6,08G 116,77G-6,9G	142,87 G 139,15 G 107,56 G 111,01 G 115,86 G 126,4 G 131,76 G 102,2 G 103,6 G 117,64 G 133,94 G 126,39 G 116,88 G	2,23 3,03 0,56 1,14 1,89 3,02 3,46 0,43 0,49 3,27 3,58 3,44 3,36	2,23 3,03 0,56 1,14 1,89 3,02 3,46 0,43 0,49 3,27 3,58 3,44 3,36
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25						
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80						
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53						
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37						
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10						
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32						
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38						
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11						
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62						
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89						
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		104,01G-3,891G 103,28G-3,176G 123,08G-3,482G 104,13G-4,09G 110,12G-0,1G 113,66G-3,62G 101,44G-1,4G 101,02G-1,14G 102,59G-2,295G	103,998 G 103,299 G 123,292 G 104,09 G 110,21 G 113,74 G 101,41 G 101,24 G 102,571 G	2,5 2,89 5,7 2,95 5,65 3,63 3,22 4,12 5,07	2,5 2,89 5,7 2,95 5,65 3,63 3,22 4,12 5,07
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010						
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24						
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477						
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550						
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19						
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91						
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,12G-3,03G 100,16G-0,125G 104,88G-4,9G	103,45 G 100,19 G 104,875 G	0,38 1,21 0,67	0,38 1,2 0,67
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1						
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,74G-8,81G	98,72 G	8,46	8,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	101,94G-1,93G	101,97 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		103,295G-3,26G	103,295 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,32G-2,31G	102,33 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.12.21 01.08.22	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,154%, zinsv. v. 08.06.21-07.09.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 02.08.21-31.10.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,148G-0,142G 101,05G-1,06G	100,153 G 101,07 G		
Euro	100.000		02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350						
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,58G-1,58G 104,91G-4,78G 100,004G-0,021G 103,575G-3,525G 101,36G-1,4G 104,6G-4,56G 111,4G-1,255G 100,54G-0,55G	101,62 G 104,77 G 100,028 G 103,6 G 101,435 G 104,591 G 111,395 G 100,555 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326						
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597						
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,07G-0,09G 103,19G-3,2G 110,75G-0,73G 100,54G-0,59G 104,58G-4,58G 111,55G-1,4G 104,3G-4,31G 110,57G-0,45G 119,18G-9,07G 99,81G-9,89G 99,24G-9,16G 97,91G-7,82G 101,66G-1,68G	100,1 G 103,2 G 110,78 G 100,6 G 104,64 G 111,46 G 104,34 G 110,5 G 119,15 G 99,9 G 99,3 G 98,18 G 101,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000		16.10.23	A2LQ6B	XS1893631330						
Euro	1.000		16.10.26	A2LQ6C	XS1893631769						
Euro	1.000		01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183						
Euro	1.000		01.10.24	A2LQ6F	XS1972548231						
Euro	1.000		01.10.27	A2LQ6G	XS1972547696						
Euro	1.000		06.04.23	A2LQ6H	XS2152058868						
Euro	1.000		06.04.25	A2LQ6K	XS2152062209						
Euro	1.000		06.04.28	A2LQ6L	XS2152061904						
Euro	1.000		12.02.25	A2LQ6Q	XS2374595127						
Euro	1.000		12.02.27	A2LQ6R	XS2374595044						
Euro	1.000		12.02.30	A2LQ6S	XS2374594823						
Euro	1.000		12.04.23	A2LQJ1	XS1806457211						
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,94G-2,94G 103,67G-3,69G 104G-4G	102,97 G 103,73 G 104 G	0,66 0,82 1,04	0,66 0,82 1,04
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517						
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,41G-4,38G 101,03G-1,04G	104,38 G 101,08 G	1,01 0,74	1,01 0,74
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923						
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556		S s	100,785G-0,78G 100,62G-0,58G	100,8 G 100,63 G	0,61 0,84	0,61 0,84
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426						
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,77G-1,77G 112,45G-2,47G 103,245G-3,26G 101,099G-1,1G 103,52G-3,54G 102,84G-2,83G	101,81 G 112,48 G 103,25 G 101,12 G 103,55 G 102,81 G	0,89 1,13 0,95 0,74 0,82 0,99	0,89 1,13 0,95 0,74 0,82 0,99
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254						
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945						
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057						
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094						
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,99375%, zinsv. v. 24.06.21-23.09.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	0,09	0,09
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		100,77G-1,37G	101,39 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,03G-4,02G	104,02 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,08G-7,05G	107,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,08G-0,14G	100,16 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,36G-2,36G	102,4 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,3G-5,3G	105,29 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,5G-7,5G	107,48 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		107,52G-7,58G	107,67 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,635G-0,61G	100,64 G	0,94	0,93
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,4G-7,44G	107,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,74G-2,77G	112,74 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,62G-7,92G	118,07 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,997%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,57G-3,74G	103,75 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,513G-6,36G	106,438 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		117,385G-7,185G	117,467 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,95G-2,89G	102,96 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		111,87G-1,66G	111,91 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,5G-9,34G	109,36 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		114,28G-3,74G	113,94 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,2G-1,1G	101,21 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		111,2G-1,5G	111,15 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,04G-7,951G	108,059 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		113,07G-2,755G	113,07 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,62G-6,4G	126,57 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		120,71G-2,72G	122,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,4G-9,38G	109,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,46G-1,49G	101,54 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		104,17G-3,92G	104,16 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,86G-5,78G	105,84 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,39G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		101,17G-1,16G	101,11 G	1,43	1,43
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,62G-2,675G	102,69 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,13G-8,98G	109,21 G	0,25	0,25
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUF1	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		110,855G-0,91G	110,82 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,33G-4,24G	114,31 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		123,54G-3,42G	123,62 G	0,63	0,63
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFQ	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		122,06G-1,99G	121,92 G	1,75	1,75
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		141,29G-2G	142 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,027%, zinsv. v. 16.08.21-15.11.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,264G-0,264G	100,266 G		
Euro	1.000 100.000	04.04.22 06.09.22	04.04. 06.09.	A0JCC0 A0JCCW	XS1050917373 XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,41G-1,41G 102,68G-2,685G	101,43 G 102,715 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,49G-6,5G	106,52 G		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,22G-0,24G	100,25 G	-0,13	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,66G-0,5G	100,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,47G-4,51G	104,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,01G-3,03G	103,09 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,73G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,1G-5,94G	106 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,62G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,41G-6,26G	106,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,19G-99,9G	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		100,16G-0,13G	100,13 G	-0,04	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,92G-0,73G	100,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,89G-0,68G	100,81 G	0,54	0,54
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3170000000000002%, zinsv. v. 07.06.21-06.09.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,58G-0,58G	100,59 G	1,2	1,2
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,685G-0,675G	100,685 G	1,18	1,18
Euro	1.000 1.000 1.000	24.01.25 07.10.27 02.04.24	24.01. 07.10. 02.04.	A19SRY A283HB A2RZ41	XS1724626699 XS2240978085 XS1971935223	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	105,075G-5,07G 109,68G-9,62G 104,37G-4,461G	105,1 G 109,64 G 104,485 G	0,49 0,87 0,39	0,49 0,87 0,39
Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.24 11.02.23 26.05.25 24.05.22 18.05.26	17.09. 11.02. 26.05. 24.05. 18.05.	A282HN A28TGN A28XTD A2R2Q0 A3KQ7V	XS2230884657 XS2115085230 XS2175848170 XS1995748172 XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		100,96G-0,96G 100,46G-0,49G 106,3G-6,22G 100,345G-0,34G 100,45G-0,38G	100,97 G 100,49 G 106,25 G 100,345 G 100,42 G	-0,34	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		107G-6,88G	106,89 G	4,51	4,51
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.06.21-21.09.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	-0,32	
Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24 15.12.23 03.07.23 25.01. 25.01.27 08.09.25	10.06. 10.06. 06.12. 15.12. 03.07. 25.01. 25.01. 08.09.	A182VS A182VT A189ZX A18V14 A192ZH A19B8D A19B8E A19NS9	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0 DE000A18V146 DE000A192ZH7 DE000A19B8D4 DE000A19B8E2 DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s S s S s S s	100,975G-0,975G 107,11G-6,95G 104,56G-4,56G 105,7G-5,67G 101,83G-1,82G 100,44G-0,445G 108,82G-8,7G 104,87G-4,83G	100,98 G 106,99 G 104,57 G 105,72 G 101,83 G 100,455 G 108,74 G 104,85 G	0,04	0,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1005
------------------------------	----------------------------------	------------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,25G-2,26G	112,34 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			110,25G-0,3G	110,56 G	2,21	2,21
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		101,65G-1,66G	101,66 G	0,63	0,63
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		104,36G-4,31G	104,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,57G-8,44G	98,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,33G-2,73G	102,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		103,41G-3,37G	103,37 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,22G-2,1G	112,24 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,8G-8,75G	108,78 G	0,43	0,43
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			107,36G-8,26G	108,32 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,55G-8,62G	118,36 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			107,19G-7,14G	107,24 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	Walliser Kantonalbank Anleihen 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		102,11G-2,11G	102,12 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395			99,72G-9,74G	99,75 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			102,9G-2,86G	102,86 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237			100G-0,01G	100,02 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,9G-0,91G	100,86 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			100,4G-0,26G	100,21 G		
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			100,72G-0,7G	100,68 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		136,47G-6,32G	136,73 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			151,35G-1,63G	151,85 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,6G-9,07G	149,6 G	2,57	2,57
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,49G-0,46G	120,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,71G-5,78G	125,8 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,01G-9,76G	109,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,53G-3,66G	113,72 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41G-5,39G	105,4 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,51G	102,55 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,34G-6,36G	106,33 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,39G-7,53G	117,39 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		137,98G-7,7G	137,82 G	0,16	0,16
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,74G-2,56G	131,81 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,77G-4,78G	144,99 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		103,15G-3,14G	103,15 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,875G-0,865G	100,885 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			111,955G-1,895G	111,94 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			106,64G-6,63G	106,61 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			106,38G-6,3G	106,33 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			111,84G-1,79G	111,85 G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			109,19G-9,15G	109,24 G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			105,89G-5,98G	106,04 G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			106,72G-6,75G	106,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,93G-4,745G	104,895 G	2,33	2,32
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,36G-3,355G	103,355 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,38G-3,54G	123,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,91G-8,83G	98,91 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82			96G-5,99G	96,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31			95,2G-5,09G	95,36 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00			93,49G-3,86G	93,93 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14			101,07G-1,2G	101,36 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96			102,92G-3,48G	103,57 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939U AE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,98G-6,89G	97,17 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939U AF30			100,11G-0,11G	100,11 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596 AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,25G-5,26G	95,26 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.01.22 27.04.22 22.05.28	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1249%, zinsv. v. 27.07.21-26.10.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		100,19G-0,2G	100,18 G	-0,48	
A\$	1.000		27.JAJO	A19GM8	XS1602313196			100,65G-0,61G	100,63 G	0,2	0,2
US\$	1.000		22.MN	A19HV7	US95000U 2A01			110,06G-0,21G	110,17 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U 2J10			103,44G-3,579G	103,657 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U 2K82			103,55G-3,42G	103,55 G	1,37	1,37
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U 2L65			118,15G-8,167G	118,311 G	2,37	2,36
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U 2M49			137,57G-7,71G	138,139 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U 2N22			103,5G-3,55G	103,59 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U 2Q52			103,8G-3,98G	104,065 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			103,67G-3,65G	103,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			108,55G-8,38G	108,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U 2S19			103,89G-3,75G	103,83 G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U 2R36			102,05G-2,05G	102,03 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		107,94G-7,834G	107,848 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		104,12G-4,2G	104,19 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		105,93G-5,974G	106 G	2,17	2,17
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,3585%, zinsv. v. 30.07.21-28.10.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,23G-1,23G	101,25 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,23525%, zinsv. v. 24.07.21-23.10.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,22G-6,12G	106,13 G	0,18	0,18
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		102,87G-2,88G	102,88 G	0,86	0,86
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-1,98G	102 G	0,24	0,24
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,22G-2,06G	112,22 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,76G-6,76G	106,76 G	0,31	0,31
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,11G-2,08G	102,1 G	0,29	0,29
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,72G-1,68G	101,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		102,925G-2,93G	102,945 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,07G-4,1G	114,1 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,348G-4,349G	104,342 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,28G-4,31G	104,305 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		103,41G-3,43G	103,47 G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,13G-0,06G	110,11 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,07G-4,06G	104,11 G	0,25	0,25
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,06G-1,05G	101,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		117,57G-7,53G	117,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,07G-6,065G	106,09 G	0,01	0,01
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		109,44G-9,35G	109,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z7ZU	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,64G-8,63G	108,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,335G-6,29G	106,34 G		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,28G-1,23G	111,3 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,52G-7,53G	107,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G-0,27G	100,26 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,475G-6,37G	106,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,14G-99,96G	100,09 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,82G	102,83 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,76G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,2G-0,05G	100,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		114,44G-4,65G	114,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		107,07G-7,03G	107,06 G	0,79	0,79
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,31G-4,01G	134,08 G	2,41	2,41
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,825G-7,76G	107,87 G	1,28	1,28
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,69G-7,7G	107,68 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,12G-1,13G	101,15 G	2,26	2,25
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,19G-9,4G	129,62 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		108,71G-8,71G	108,74 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		137,28G-7,28G	137,93 G	3,27	3,27
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,37G-2,41G	132,43 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			120,69G-1,23G	121,15 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			126,58G-6,63G	126,74 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			128,09G-8,261G	128,562 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			106,9G-6,86G	106,86 G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			133,77G-4,05G	134,31 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			106,75G-6,81G	106,81 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			114,22G-4,23G	114,37 G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			111,71G-1,8G	111,91 G	1,53	1,52
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			124,07G-4,19G	124,38 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,965G-5,95G	105,93 G	0,49	0,49
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		108,02G-8,04G	108,07 G	1	1
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,69G-2,72G	102,79 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,765G-9,66G	109,74 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			106,36G-6,03G	106,23 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			105,65G-5,52G	105,62 G	1,65	1,64
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			103,86G-3,51G	103,69 G	2,41	2,41
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		111,44G-1,48G	111,49 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		105,56G-5,5G	105,54 G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			101,78G-1,74G	101,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,25G-8G	98,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.21-14.09.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,75G-8,618G	98,625 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,89G-2,905G	102,9 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			100,17G-0,17G	100,185 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		112,28G-2,28G	112,34 G	0,21	0,21
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			110,98G-0,98G	111,16 G	0,82	0,82
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			114,2G-3,78G	114,01 G	1,17	1,17
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		112,06G-2,03G	112,16 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		101,49G-1,5G	101 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,16G-1,7G	111,04 G	2	2
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		124,45G-5,26G	124,93 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			105,19G-5,13G	105,19 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22			98,96G-8,9G	98,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,28G-7,45G	107,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,41G-6,21G	106,36 G	0,81	0,81
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		110,65G-0,64G	110,69 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 0,84475%, zinsv. v. 16.08.21-14.11.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,969%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,856%, zinsv. v. 28.06.21-27.09.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,689%, zinsv. v. 12.07.21-11.10.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,51863%, zinsv. v. 13.07.21-12.10.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,89175%, zinsv. v. 26.08.21-25.11.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,02G-1,02G	101,01 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,3G-0,28G	100,29 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,52G-0,52G	100,51 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,63G-0,63G	100,62 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,43G-0,39G	100,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			(exA)-101,38G-1,44G	101,42 G	0,31	0,31
US\$	1.000										
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			113,97G-3,92G	113,86 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			102,995G-2,98G	103 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			112,75G-2,66G	112,65 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			100,425G-0,43G	100,445 G		
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			103,249G-3,215G	103,244 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			102,175G-2,167G	102,195 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		105,42G-5,36G	105,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			100,29G-0,26G	100,29 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			102,51G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			110,01G-9,87G	109,94 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMF	XS1676933937			101,31G-1,29G	101,31 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			107,07G-6,96G	107,01 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,95G-2,86G	102,92 G		
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		108G-7,915G	108 G	1,12	1,12
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			107,55G-7,56G	107,62 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			105,62G-5,71G	105,77 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BFQ	US961214DG53			100,92G-0,92G	100,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			110,43G-0,48G	110,59 G	1,38	1,38
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			101,9G-1,83G	101,83 G	0,29	0,28
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			103,37G-3,38G	103,4 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			111,48G-1,862G	112 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,34G-2,37G	102,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,42G-7,54G	107,6 G	1,69	1,69
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		(exA)-106,81G-6,84G	106,86 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		105,03G-5,04G	105,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		100,28G-0,24G	100,33 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		101,66G-1,69G	101,75 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		118,9G-8,95G	119,26 G	3,06	3,06
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,49G-5,25G	105,28 G	3,9	3,9
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,01G-2,01G	102,04 G	4,08	4,08
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	2,0196999999999998%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,98G-2,99G	103 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,76G-0,694G	100,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		110,87G-0,77G	110,94 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		98,87G-8,85G	99 G	2,79	2,79
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,87G-3,85G	103,89 G	2,4	2,4
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		110,02G-9,972G	110,04 G	3,19	3,19
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		99,13G-9,28G	99,46 G	3,04	3,03
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		107,31G-7,24G	107,55 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,455G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,24G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		100,98G-0,93G	100,97 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,22G-2,18G	102,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,685G-1,68G	101,67 G		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		100,095G-0,01G	100,1 G	0,1	0,1
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,23G-7,25G	107,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		113,65G-3,73G	113,92 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,95G-4G	114,11 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,4G-5,24G	125,53 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,62G-1,5G	101,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,165G-6,079G 105,69G-5,55G	106,196 G 105,63 G	0,07 0,2	0,07 0,2
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		112G-2G	112 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,86G-4,81G 107,54G-7,79G	104,81 G 107,79 G	0,19 0,65	0,19 0,65
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,51G-6,5G	106,51 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		103,145G-3,14G	103,175 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,01G-8,756G 99,125G-9,025G	98,985 G 99,183 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517						
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101G-0,99G 102,37G-2,33G 104,76G-4,66G 106,41G-6,22G	101 G 102,35 G 104,75 G 106,34 G	0,26 0,66 1,16	0,26 0,66 1,16
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252						
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904						
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,26G-1G	11 G	8,71	8,71
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,89G-2,94G 105,89G-5,89G 101,82G-1,79G	102,96 G 105,92 G 101,81 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		112,47G-3,24G	113,28 G	2,98	2,98
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		9,1625G-9,1555G-9,159G- 9,1685G-9,1495G-9,169G- 9,171G-9,1175G-9,1405G 0,3347G-0,3347G-0,3428G- 0,3433G-0,3432G-0,3432G- 0,3432G-0,3392G-0,3427G- 0,3433G-0,343G-0,3366G- 0,3366G 4,7202G-4,7196G-4,6952G- 4,674G-4,6744G-4,695G- 4,7182G-4,7174G-4,697G- 4,7104G-4,7076G 0,0146G-0,0146G-0,0146G- 0,0146G-0,0147G-0,0148G- 0,0149G-0,0149G-0,0153G	9,189 G 0,334 G 4,736 G 0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10						
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28						
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		15,002G-4,829G-4,935G-4,923G-4,888G-4,881G-4,893G-4,895G-4,736G	15,05	G	
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		18,043G-8,043G-8,021G-7,994G-7,951G-7,989G-7,897G-7,91G	18,072	G	
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		5,775G-5,7725G-5,7745G-5,7765G-5,767G-5,7955G-5,666G-5,785G-5,6635G-5,7175G-5,6875G-5,7165G	5,807	G	
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		20,864G-0,844G-0,886G-0,904G-0,882G-0,892G-0,898G-0,626G-0,94G-0,772G-0,8G	20,942	G	
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		8,4355G-8,4495G-8,433G-8,2655G-8,379G-8,441G-8,463G-8,3635G-8,3945G	8,41	G	
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,6646G-0,6639G-0,6689G-0,67G-0,671G-0,671G-0,6693G-0,6694G-0,6711G-0,665G-0,6741G-0,6705G-0,6672G-0,6696G	0,664	G	
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		3,0814G-3,0802G-3,082G-3,0844G-3,0942G-3,096G-3,103G-3,1092G-3,1176G-3,0992G-3,1012G	3,098	G	
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,9513G-0,9513G-0,9576G-0,9566G-0,9543G-0,9605G-0,9637G-0,9605G-0,9607G-0,9606G	0,951	G	
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		31,732G-1,906G-2,038G-2,118G-2,102G-2,048G-2,136G-2,298G-2,146G-1,822G	31,94	G	
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,8773G-0,8769G-0,8815G-0,8814G-0,8802G-0,8806G-0,8753G-0,887G-0,8831G-0,878G-0,8815G	0,885	G	
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		2,2456G-2,245G-2,2644G-2,2624G-2,265G-2,2648G-2,2496G-2,2498G-2,2562G	2,268	G	
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		5,312G-5,3065G-5,3G-5,305G-5,313G-5,2995G-5,285G	5,313	G	
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		24,072G-4,062G-4,1G-3,942G-3,582G-4,026G-4,102G-3,86G-3,936G	24,136	G	
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		16,451G-6,45G-6,464G-6,464G-6,458G-6,466G-6,466G-6,468G-6,49G-6,482G-6,576G-6,478G	16,446	G	
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		7,734G-7,73G-7,7285G-7,681G-7,737G-7,752G-7,721G-7,7255G	7,741	G	
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,7904G-4,788G-4,807G-4,8066G-4,8058G-4,803G-4,808G-4,8164G-4,8024G-4,7928G-4,8072G	4,813	G	
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		8,252G-8,2455G-8,2545G-8,258G-8,2635G-8,2755G-8,2875G-8,309G	8,266	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		2,6154G-2,6188G-2,6238G-2,6422G-2,6506G	2,519 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,4192G-3,4162G-3,4464G-3,4482G-3,4488G-3,4478G-3,4448G-3,447G-3,45G-3,427G-3,4614G-3,425G-3,4356G	3,437 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		13,106G-3,087G-3,09G-3,154G-3,15G-3,138G-3,122G-3,154G-3,184G-3,102G-3,114G	13,186 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		9,532G-9,5075G-9,493G-9,5025G-9,5165G-9,4765G-9,387G	9,429 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		17,996G-8,083G-8,085G-8,088G-8,107G-8,109G-8,085G-8,175G-8,02G-8,038G	18,052 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		3,5606G-3,5604G-3,5826G-3,5698G-3,5744G-3,5812G	3,568 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		20,04G-0,026G-0,042G-0,034G-0,056G-0,082G-0,12G-0,09G-0,142G	20,044 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		17,352G-7,308G-7,338G-7,328G-7,366G-7,39G-7,442G-7,462G-7,488G-7,503G-7,503G	17,414 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		19,212G-9,262G-9,314G-9,276G-9,252G-9,298G-9,332G-9,428G-9,352G-9,256G-9,274G	19,397 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		9,1085G-9,1675G-9,16G-9,1535G-9,1785G-9,15G-9,1175G	9,151 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		14,273G-4,374G-4,382G-4,392G-4,346G-4,33G-4,35G-4,352G-4,228G-4,229G	14,259 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		368,46G-9,66G-70,38G-69,46G-8,16G-2,3G-52,64G-46,6G-4,88G	364,92 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		13,368G-3,648G-3,614G-3,604G-3,608G-3,612G-3,627G-3,566G-3,636G-3,614G	13,309 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		7,42G-7,5005G-7,505G-7,501G-7,5105G-7,5135G-7,5125G	7,403 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		31,628G-1,89G-2,018G-2,012G-1,926G-1,848G-2,04G-1,568G-1,43G	31,526 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		5,742G-5,7425G-5,788G-5,808G-5,7945G-5,8025G-5,751G-5,7845G-5,6705G-5,671G	5,782 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar		2,9416G-2,9566G-2,9032G-2,9206G-2,9162G-2,9356G	2,942 G		
US\$	1	endlos		A0V9YG	DE000A0V9YG7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult.		7,3215G-7,341G-7,327G-7,322G-7,3285G-7,3405G-7,36G-7,2785G-7,3155G-7,3165G-7,358G	7,369 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V9YT	DE000A0V9YT0	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee		0,9317G-0,9354G-0,9381G- 0,9449G-0,9705G-0,9578G- 0,9484G-0,9526G-0,9519G	0,938 G		
US\$	1	endlos		A0V9YU	DE000A0V9YU8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper		9,216G-9,221G-9,3565G- 9,31G-9,3555G-9,3735G- 9,362G-9,2405G-9,2605G	9,356 G		
US\$	1	endlos		A0V9YV	DE000A0V9YV6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn		2,0448G-2,0418G-2,0354G- 2,0414G-2,0396G-2,0082G- 2,046G-2,0292G-2,0414G	2,057 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		48,14G-8,12G-8,354G- 8,332G-8,304G-8,33G- 8,406G-8,556G-8,504G- 8,388G-8,522G-8,974G	48,36 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum		2,153G-2,1654G-2,1794G- 2,165G-2,1766G-2,1804G- 2,1962G-2,1666G-2,1568G- 2,1344G	2,19 G		
US\$	1	endlos		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa		5,9475G-5,9205G-5,9215G- 5,962G-5,94G-5,9495G- 5,9605G-6,0155G-5,951G- 5,998G-6,0005G	5,952 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		25,46G-5,476G-5,528G- 5,562G-5,424G	25,314 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		34,55G-4,69G-4,74G-4,7G- 4,78G-4,8G-4,64G	34,42 G		
US\$	1	endlos		A1RX1P	DE000A1RX1P2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock		9,2665G-9,27G-9,259G- 9,2755G-9,2685G-9,281G- 9,289G-9,3105G-9,3275G- 9,3395G-9,329G-9,3535G	9,271 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat		19,694G-9,667G-9,893G- 20,05G-19,996G-9,98G- 20,05G-0,216G	19,726 G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		6,963G-6,962G-6,9565G- 6,913G-6,9205G-6,9215G- 6,9325G-6,903G	6,911 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		89,375G-9,805G-9,575G- 9,375G	93,365 G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		3,01G-3,01G-3,0222G- 3,0166G-3,0046G-3,03G- 3,095G-3,1424G-3,151G- 3,2916G-3,2988G	2,896 G		
Euro	1	endlos		A12Z31	DE000A12Z314	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR		69,725G-9,965G-9,51G- 9,71G-70,175G-69,77G- 9,945G	70,225 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		7,942G-7,93G-7,915G- 7,977G-7,9625G-7,94G- 7,894G-7,9345G-7,917G	7,887 G		
Euro	1	endlos		A1DFSA	DE000A1DFSA1	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR		55,425G-5,43G-5,41G- 5,405G-5,41G-5,38G- 5,39G-5,33G-5,37G	55,605 G		
Euro	1	endlos		A1DFSB	DE000A1DFSB9	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR		30,386G-0,388G-0,402G- 0,406G-0,4G-0,416G- 0,414G-0,442G-0,42G	30,3 G		
Euro	1	endlos		A1DFSE	DE000A1DFSE3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR		40,1G-0,082G-0,12G- 0,07G-0,106G-0,1G- 0,138G-0,104G-0,174G	40,184 G		
Euro	1	endlos		A1DFSF	DE000A1DFSF0	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR		40,264G-0,282G-0,246G- 0,294G-0,258G-0,266G- 0,224G-0,258G-0,19G	40,18 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1DFSG	DE000A1DFSG8	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR		38,642G-8,67G-8,67G- 8,68G-8,644G-8,682G- 8,66G-8,662G	38,566 G		
Euro	1	endlos		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2			42,578G-2,6G-2,554G- 2,54G-2,528G-2,544G- 2,532G-2,544G-2,526G	42,584 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5			46,496G-6,496G-6,496G- 6,496G-6,496G-6,498G- 6,532G-6,532G-6,532G	46,598 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3			28,016G-8,022G-8,034G- 7,992G-8,016G-8,06G- 8,01G-8,026G	28,038 G		
Euro	1	endlos		A1EK0P	DE000A1EK0P4			49,54G-9,588G-9,584G- 9,558G-9,552G-9,592G- 9,636G-9,614G-9,538G	49,654 G		
Euro	1	endlos		A1EK0V	DE000A1EK0V2			50,095G-0,11G-0,125G- 0,065G-0,1G-0,155G-0,1G- 0,125G	50,17 G		
Euro	1	endlos		A1EK0W	DE000A1EK0W0			34,134G-4,126G-4,11G- 4,166G-4,154G-4,136G- 4,092G-4,132G-4,112G- 4,068G-4,068G	34,038 G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		3,5046G-3,5026G-3,5046G- 3,5054G-3,4958G-3,4546G	3,488 G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4			6,096G-6,093G-6,106G- 6,102G-6,1G-6,095G- 6,104G-6,109G-6,117G- 6,117G-6,098G-6,089G- 6,104G	6,112 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2			5,3555G-5,3345G-5,325G- 5,325G-5,325G-5,334G- 5,334G-5,343G-5,3405G- 5,3495G-5,353G-5,3775G- 5,388G	5,363 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0			7,665G-7,69G-7,743G- 7,754G-7,714G-7,7805G- 7,7445G-7,6785G-7,685G	7,716 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8			1,8713G-1,8703G-1,8729G- 1,8735G-1,8793G-1,8691G- 1,8507G	1,858 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6			7,3155G-7,3135G-7,335G- 7,3235G-7,3295G-7,322G- 7,3425G-7,342G-7,334G- 7,3395G-7,349G-7,3455G	7,329 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1			1,24G-1,24G-1,2554G- 1,2539G-1,2435G-1,2668G- 1,2794G-1,2785G-1,3036G- 1,3029G	1,27 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9			6,499G-6,5285G-6,5295G- 6,5235G-6,5285G-6,5365G- 6,5425G-6,5365G-6,5225G- 6,56G-6,505G-6,508G	6,514 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7			4,5642G-4,5774G-4,5774G- 4,5774G-4,5922G-4,5782G- 4,527G-4,526G	4,578 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5			4,028G-4,024G-4,0108G- 4,0178G-4,0232G-4,0192G- 4,0176G-4,0178G-4,0246G- 3,9674G-4,0414G-4,0244G	4,002 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.EUR d Hed. Energy		2,71G-2,7174G-2,7086G-2,7112G-2,7146G-2,7206G-2,7216G-2,7284G-2,7358G-2,7422G-2,7296G-2,7384G	2,687 G		
Euro	1	endlos		A1RX99	DE000A1RX996	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold		10,664G-0,68G-0,676G-0,692G-0,706G-0,696G-0,678G-0,74G-0,694G-0,699G	10,683 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.)		9,735G-9,7555G-9,8175G-9,796G-9,8865G-9,674G-9,76G	10,083 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.)		26,288G	27,04 G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		78,58G-8,64G-8,58G-7,805G-7,43G-7,5G	78,755 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		190,64G-0,17G-0,09G-89,45G-8,16G-9,23G	192,68 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,754G-8,75G-8,752G-8,745G-8,76G-8,738G-8,756G-8,703G-8,659G-8,672G	18,8 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		143,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,67G-3,61G-3,55G-3,62G-3,99G	143,72 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		125,03G-5,75G-5,58G-5,63G-5,8G-5,62G-4,2G-4,32G	125,41 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		146G-6,08G-6,08G-6,1G-6,32G-6,24G-6,23G-7,02G-6,9G	146,41 G		
US\$	1	endlos		A3GNQ1	DE000A3GNQ18	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETC 20(20/unl.) Gold		151,44G	152,44 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		5,4275G-5,4365G-5,4745G-5,4455G-5,3325G-5,2245G	5,418 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BFVZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	19,76G-9,722G-9,813G-9,835G-9,823G-9,766G-9,89G-9,822G-9,916G	19,911 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BFVZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	13,666G-3,62G-3,636G-3,626G-3,646G-3,634G-3,652G-3,618G-3,608G	13,669 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		4,4672G-4,5404G-4,5512G-4,5842G-4,5708G-4,5594G-4,5428G-4,516G	4,417 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,8415G-1,8445G-1,8402G-1,8268G-1,7701G-1,7189G	1,802 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		24,988G-5,254G-5,308G-5,13G-5,266G-5,142G-4,816G-4,642G-4,642G	25,036 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,3635G-0,3633G-0,3642G-0,3632G-0,3626G-0,3637G-0,3635G-0,3663G	0,348 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC											
Zertifikate											
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,064G-1,0931G-1,0742G-1,0855G-1,0867G-1,0806G-1,0762G-1,0749G-1,0758G-1,051G-1,0523G	1,042 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		1,1022G-1,0871G-1,0965G-1,0974G-1,0886G-1,0852G-1,0829G-1,0881G-1,0528G-1,0536G	1,05 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,8164G-1,8415G-1,8415G-1,8397G-1,8488G-1,841G-1,8211G-1,835G-1,796G	1,842 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		29,476G-9,512G-9,504G-9,512G-9,578G-9,728G-9,662G-9,57G-30,074G-0,01G-0,01G	29,58 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		1378,7G-86,5G-5,4G-5,8G-1,391,4G-6,2G-90,1G-88,2G-77G-80,5G-79,1G	1,391,4 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		278,56G-4,18G-5,72G-6,12G-7,26G-8,4G-8,64G-7,82G-7,4G-7G	279,84 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		295,66G-7,76G-8,22G-300,58G-1,24G-299,94G-300,6G-0,38G	301,38 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		35,142G-5,286G-5,22G-5,286G-5,268G-5,292G-5,208G-5,1G-5,094G	34,996 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		49,306G-9,35G-9,366G-9,26G-9,186G-9,374G-9,464G-9,412G-9,052G-9,044G	48,872 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	147,08G-8,5G-8,33G-8,48G-8,51G-9,24G-8,77G-8,78G-7,93G	150,67 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	3,9948G-3,9632G-3,9692G-3,954G-3,9422G-3,9638G-3,9562G-3,981G	3,914 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		30,414G-0,706G-0,534G-0,68G-0,602G-0,614G-0,39G-0,358G-0,344G	30,372 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	27,502G-7,566G-7,62G-7,6G-7,562G-7,622G-7,658G-7,792G-7,682G-7,566G-7,566G	27,746 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		21,75G-1,73G-1,708G-1,746G-1,756G-1,806G-1,808G-1,748G-1,716G-1,716G	21,668 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		149,38G-9,38G-50,02G-2,79G-4,77G-8,15G	143,01 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		175,49G-6,09G-6,26G-6,4G-6,69G-6,4G-6,9G-6,4G-6,11G	177,38 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		20,074G-0,27G-0,21G-0,032G-0,118G-0,17G-0,028G	20,192 G		
Wizz Air Finance Company B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		102,21G-2,11G	102,12 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,16G-3,12G	103 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,025G-5,04G	105,07 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		108,18G-8,11G	108,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			106,79G-6,82G	106,85 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			103,79G-3,76G	103,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			101G-0,92G	101,02 G	0,11	0,11
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,61G-2,6G	102,66 G	1,14	1,14
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			104,11G-4,04G	104,19 G	2,3	2,3
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,37G-5,35G	105,39 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		104,66G-4,57G	104,58 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549			101,32G-1,31G	101,33 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			104,3G-4,37G	104,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,98G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		101,52G-1,41G	101,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		109,4G-9,37G	109,46 G	0,44	0,43
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			100,22G-0,12G	100,17 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,61G-4,61G	104,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			108,93G-8,86G	109,005 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.22	20.MJSD	A19X3S	XS1794195724	WPP Finance 2013 Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.21-19.09.21, v. 20.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,07G-0,068G	100,069 G	-0,12	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		107,27G-7,23G	107,255 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		104,93G-4,909G	104,922 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,07G-9,95G	110,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,24G-1,25G	111,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			112,42G-2,37G	112,4 G	0,2	0,2
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			115,45G-5,5G	115,47 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		115,87G-5,83G	116,17 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		113,29G-3,24G	113,32 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			118,95G-8,82G	118,91 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,595G-4,52G	104,53 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,66G-0,65G	100,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,73G-4,59G	104,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,01G-3G	113 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4 R 8	103,545G-3,473G	103,555 G		
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			101,9G-1,84G	101,88 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		190,471G-0,931G-0,801G-0,831G-1,861G-1,411G-1,611G-88,851G	198,139 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			1965-6,341G-4,541G-5,051G-13,011G-0,021G-27,351G-11,661G-8,177G	1.981,63 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			25,441G-5,621G-5,551G-5,701G-6,021G-5,861G	26,524 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			253,711G-4,681G-4,111G-5,381G-8,121G-7,031G-6,228G	266,966 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,74G-8,64G	108,72 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			113,32G-3,27G	113,39 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			110,26G-0,37G	110,6 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			104,55G-4,43G	104,66 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			108,22G-8,25G	108,77 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,28G-4,56G	104,48 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			112,39G-2,88G	112,53 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			104,38G-4,43G	104,745 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			103,08G-3,42G	103,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,93G-5,28G	104,93 G	3,59	3,59
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		104,06G-4,05G	103,76 G	2,86	2,86
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			100,23G-0,37G	100,29 G	2,85	2,85
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			102,89G-2,74G	102,73 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,21G-2,29G	102,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,01G-3,02G	113,02 G	2,56	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		28,924G-9,06G-9,014G-9,02G-9,02G-9,008G-9,082G-8,992G-8,898G-8,92G	29,164 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		20,868G-0,932G-1,054-0,982G-1,082G-0,668G-0,756G	21,07 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		23,426G-3,466G-3,466G-3,506G-3,498G-3,492G-3,618G-3,54G-3,562G	23,524 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,784G-4,776G-4,842G-4,82G-4,924G-4,838G-4,848G	24,808 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		30,344G-0,47G-0,514G-0,474G-0,486G-0,442G-0,282G-0,306G	30,516 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,718G-1,738G-1,684G-1,518G-1,428G-1,518G	21,824 G		
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,362G-3,324G	103,361 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,48G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			101,35G-1,333G	101,35 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		102,16G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072			100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			102,89G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			101,725G-1,59G	101,66 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		73,88G-2,69G	74 G	14,36	14,35
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			66,6G-7,78G	67,34 G	10,96	10,95
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			83,99G-5G	84,02 G	14,02	14,01
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			89,7G-9,95G	89,74 G	13,91	13,82
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			75,9G-6,01G	75,76 G	14,02	14,01
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		107,74G-7,8G	107,77 G	3,75	3,75
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		(exA)-89,45G-9,37G	88,76 G	14,15	14,05
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,76G-9,72G	109,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			108,06G-8,01G	108,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		103G-2,5G	102,5 G	4,39	4,39
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,5G-1,586G	101,545 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			102G-2,41G	102,47 G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			103,92G-3,932G	104,09 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,11G-6,12G	106,21 G	2,17	2,17
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		106,76G-6,75G	106,76 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			111G-0,97G	111,13 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			101,75G-1,7G	101,79 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			105,12G-5,05G	105,19 G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,81G-3,8G	103,95 G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		108,445G-8,43G	108,75 G	2,35	2,35
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,38G-2,39G	102,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		103,02G-3G	103,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,875G-0,528G	100,795 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,75G-9,37G	99,4 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,04G-2,05G	102,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			111,6G-1,51G	111,63 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			107,83G-7,865G	107,94 G		
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			119,6G-9,6G	119,49 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			101,185G-1,17G	101,175 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			106,53G-6,42G	106,53 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			105,3G-5,24G	105,27 G		
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,65G-3,64G	113,74 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			99,69G-9,94G	99,95 G		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			103,2G-3,59G	103,47 G		
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,99G-0,93G	101,04 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			102,14G-2,15G	102,14 G		
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			100,7G-0,61G	100,66 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		101,17G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,79G-1,78G	101,8 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)	S s	100,1G-0,01G	100,06 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			99,31G-9,2G	99,33 G		
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238			102,52G-2,44G	102,49 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000			101,2G-1,15G	101,17 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2021	Einheitspreis 25.08.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	113,12G-2,78G	113,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,97G-6,86G	106,95 G	1,58	1,58
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,26G-0,2G 105,27G-5,16G	100,22 G 105,23 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		101,59G-1,47G	101,5 G	-0,12	
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	26.09.33 20.04.28 19.12.42 25.11.30	26.09. 20.04. 19.12. 25.11.	A1HRYG A28UZU A2RVJN A3KRSF	CH0222000413 CH0485261520 CH0451141417 CH1112011569	Zürich, Stadt Anleihen 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		127,17G-6,829G 103,05G-2,96G 118,45G-8,7G 101,8G-1,66G	127,04 G 102,86 G 118,8 G 101,71 G	0,07 -0,18	0,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.08.2021	Fortlaufender Preis 26.08.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
					A3GPDV	XS2284324667	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	29,09 G	29,038G-9,22G	30,43	23,87

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7	Namensänderungen	Namensänderungen
Zum 30.09.2021 wurden 10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7 der Murphy & Spitz Green Energy AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 09. Oktober 2020 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	WKN A2QCW8 ISIN KYG5191P1054 Extag 05.08.2021 Alter Name: Joy Spreader Interactive Technology Ltd. Neuer Name: Joy Spreader Group Inc. WKN A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021 Alter Name: Ringmetall AG Neuer Name: Ringmetall SE WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE WKN A2PM4W ISIN US09260D1072 Extag 10.08.2021 Alter Name: The Blackstone Group Inc. Neuer Name: Blackstone Inc. WKN A1Z37W ISIN USP0607LAB91 Extag 11.08.2021 Alter Name: AES Gener S.A. Neuer Name: AES Andes S.A. WKN A2PX00 ISIN SE0013647385 Extag 16.08.2021 Alter Name: Cellink AB Neuer Name: BICO Group AB WKN A3H213 ISIN DE000A3H2135 Extag 16.08.2021 Alter Name: MAX21 AG Neuer Name: Binect AG WKN 813135 ISIN DE0008131350 Extag 25.08.2021 Alter Name: amalphi ag Neuer Name: medondo holding AG WKN A2R8AL ISIN ES0468675030 Extag 26.08.2021	Alter Name: Liberbank S.A. Neuer Name: Unicaja Banco S.A. Düsseldorf, den 26.08.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. /WKN A0J276 / ISIN DE000A0J2763 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr, Notierungseinstellung - Die Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. hat am 10. Juni 2021 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien Trinkaus Sec.2006.KGaA i.L. WKN A0J276 ISIN DE000A0J2763 im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 11. Juni 2021
Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr		
Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79 WKN A2HX8T ISIN DE000A2HX8T0 im allgemeinen Freiverkehr einzustellen. Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. September 2021 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 11. März 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.21	24.08.21	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	26.08.21	15.04.47	A19FPQ	US774341AL52	Rockwell Collins Inc.	4,35% DL-Notes 2017(17/47)
19.08.21		880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	26.08.21	16.03.23	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp.	3,235% DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S
20.08.21		A14V33	ES0105075008	Euskaltel S.A.	Euskaltel S.A., Acciones Porteur EO 3	26.08.21		A1C5C2	US90333L2016	U.S. Concrete Inc.	U.S. Concrete Inc., Registered Shares New o.N.
20.08.21	25.08.21	A1K01H	US500769EQ30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2011 (2021)	26.08.21	31.08.21	A1ZN XV	US912828D721	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)
20.08.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	26.08.21	31.08.21	A19Q2H	US912828YC87	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)
20.08.21	25.08.21	A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	26.08.21	31.08.21	A1VQVL	US9128282F67	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
23.08.21	15.03.22	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc.	2,8% DL-Notes 2017(17/22)	27.08.21	01.09.21	A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2016(21)
23.08.21	01.04.40	A28VMY	US871829BM89	Sysco Corp.	6,6% DL-Notes 2020(20/40)	27.08.21	01.09.21	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik	4,75% EO-B.T.P. 2011(21)
23.08.21		A0D9SK	GB00B06GM726	Telit Communications PLC	Telit Communications PLC Registered Shares LS -,01	27.08.21		A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V.	3,75% EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)
23.08.21		A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp.	4,5% DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	27.08.21	01.09.21	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co.	0,38463% DL-FLR Notes 2019(21)
24.08.21	27.08.21	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch]	0,062% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	30.08.21	02.09.21	PB1KKV	FR0013106622	BNP Paribas Home Loan SFH	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)
24.08.21	15.04.25	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co.	2,85% DL-Notes 2015(15/25)	31.08.21	01.06.25	A1Z2PA	US565849AL02	Marathon Oil Corp.	3,85% DL-Notes 2015(15/25)
24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	31.08.21	03.09.21	A185XJ	DE000A185XJ2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42 EO-Index Linked Bonds 2016(21)
25.08.21	30.08.21	A2TEFJ	XS2122502284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Med.Term Nts. v.20(21)	31.08.21	15.05.25	RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land	0,5% Landessch.v.2014 (2021)
25.08.21	30.08.21	A1EWDN	XS0670798171	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,875% Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	31.08.21	03.09.21	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co.	7% DL-Notes 2015(15/25)
25.08.21		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1,5% DL-Med.Term Nts. v.20(21)	01.09.21	04.09.21	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	2,875% Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	01.09.21	04.09.21	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
25.08.21		685300	DE0006853005	Odeon Film AG	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	01.09.21	06.10.21	A187B1	US713448DL91	PepsiCo Inc.	1,7% DL-Notes 2016(16/21)
25.08.21	15.05.24	A1VFLC	US74432QBZ72	Prudential Financial Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	01.09.21	06.09.21	A1VCZS	FR0011561000	Schneider Electric SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
25.08.21	27.03.28	A19YLQ	US74432QCC78	Prudential Financial Inc.	Odeon Film AG, Inhaber-Aktien o.N.	01.09.21	05.09.21	A2R68J	XS2049616464	Siemens	Siemens Finan.maatschappij NV
25.08.21	15.07.22	A1HJB8	US00101JAF30	The ADT Security Corp.	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)	01.09.21	06.09.21	A2R7AZ	FR0013444841	Financieringsmaatschappij N.V.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)
25.08.21		VL99BC	DE000VL99BC4	Vontobel Financial Products GmbH	3,878% DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)	02.09.21	01.06.22	A1G5FX	US026874CU91	Société Générale S.A.	0,108% EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
26.08.21	14.07.25	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Andes S.A.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	02.09.21	07.09.21	A195SE	US14913Q2N89	American International Group Inc.	4,875% DL-Notes 2012(12/22)
26.08.21		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Luxembourg S.A.	Vontobel Financial Products, OE Part.Z18(18/unl.) BTC-Cash	02.09.21	07.09.21	A181VM	XS1416470323	Caterpillar Financial Services Corp.	3,15% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
26.08.21	15.08.28	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc.	5% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	02.09.21	07.09.21	A18YPK	XS1375841159	European Investment Bank (EIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2016(21)
26.08.21	22.03.30	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik	Candriam Equities L SICAV-Asia Namens-Anteile C o.N.	02.09.21	07.09.21	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp.	0,5% EO-Notes 2016(16/21)
26.08.21	31.08.21	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB)	4,3% DL-Notes 2018(18/28)	02.09.21	06.12.21	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp.	2,125% EO-Notes 2013(13/21)
26.08.21		A0NW1E	USF22797FJ25	Crédit Agricole S.A.	5,25% EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	02.09.21	07.09.26	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp	1% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)
26.08.21		A1XF20	CA2340672054	Dajin Lithium Corp.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	02.09.21	07.09.21	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
26.08.21	31.08.21	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V.	1,42225% DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S	02.09.21	07.09.21	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkreditt AS	3,375% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
26.08.21	31.08.21	A186DF	XS1492600058	Kommunalbanken AS	Dajin Lithium Corp., Registered Shares o.N.	03.09.21	08.09.21	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	1,25% Med.Term Nts.v.2014(2021)
26.08.21	15.06.23	A191Q7	US502413BF32	L3 Technologies Inc.	3,625% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)	03.09.21	08.09.21	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement	3% MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)
26.08.21	15.06.28	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc.	1,5% DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	03.09.21	08.09.21	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC	1,875% EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom
26.08.21	15.03.24	A19FPN	US774341AJ07	Rockwell Collins Inc.	3,85% DL-Notes 2018(18/23)	03.09.21	08.09.21	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkreditt A.S.	0,125% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
26.08.21	15.03.27	A19FPP	US774341AK79	Rockwell Collins Inc.	4,4% DL-Notes 2018(18/28)	06.09.21	09.09.22	A1ZN5F	AU3CB0223741	The Goldman Sachs Group Inc.	4,7% AD-Notes 2014(21)
					3,2% DL-Notes 2017(17/24)			A1X3P3	XS1830992480	Volkswagen Bank GmbH	0,625% Med.Term.Nts. v.18(21)
					3,5% DL-Notes 2017(17/27)			A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc.	0,084% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
						07.09.21	10.09.21	BA0AE6	XS1107731702	Bank of America Corp.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.09.21	10.09.21	A1TNF7	DE000A1TNF75	Berlin, Land	1.875% Landessch. 2013(2021)Ausz.414	10.09.21	15.09.21	A195MM	US717081EM19	Pfizer Inc.	3% DL-Notes 2018(18/21)
07.09.21	10.09.21	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG	0,107% FLR-MTN v.14(21)	10.09.21	15.09.21	A1ZPJH	XS1109741246	Sky Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
07.09.21	10.09.21	A195QB	XS1877643350	European Bank for Reconstruction and Development	24% TN-Medium-Term Notes 2018(21)	10.09.21	15.09.21	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp.	7,25% DL-Notes 2014(14/21)
07.09.21	10.09.21	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co.	1,028% DL-FLR Notes 2018(21)	10.09.21	15.09.21	A1GVG5	US89233P5F99	Toyota Motor Credit Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)
07.09.21	10.09.21	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	10.09.21	15.09.21	A2RRNK	US9128285A44	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(21)
07.09.21	10.09.21	A1VGTD	US683234C630	Ontario, Provinz	2,5% DL-Bonds 2014(21)	10.09.21	15.09.21	A1Z5ST	CH0293343395	Walliser Kantonalbank	0,08% SF-Anl. 2015(21)
07.09.21	10.09.21	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.09.21	16.09.21	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S.	3,875% EO-Notes 2014(21)
08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S	13.09.21	16.09.21	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC	2,112% DL-Notes 2016(16/21)
08.09.21	06.06.22	A19H76	US075887BT55	Becton, Dickinson & Co.	2,894% DL-Notes 2017(17/22)	13.09.21	16.09.21	A1A0EF	CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A.	2% SF-Medium-Term Notes 2010(21)
08.09.21	15.01.23	A1HE05	USC10602AW79	Bombardier Inc.	6,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	13.09.21	16.09.21	A186AB	XS1490689962	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
08.09.21	15.10.22	A1ZFW8	USC10602AY36	Bombardier Inc.	6% DL-Notes 2014(14/22) Reg.S	13.09.21	16.09.21	A186D2	XS1490971634	European Investment Bank (EIB)	1,125% CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S
08.09.21	13.09.21	A1GVB5	FR0011109321	BPCE SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	13.09.21	16.09.21	JPM4CJ	XS1110449458	JPMorgan Chase & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
08.09.21	13.09.21	A1GU8U	FR0011108976	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,6% EO-Covered Bonds 2011(21)	13.09.21	16.09.21	A1ZPTV	XS1110299036	Sampo OYJ	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(21)
08.09.21	13.09.21	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	13.09.21	16.09.26	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A.	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)
08.09.21	13.09.21	A1ZJ9K	XS1072624072	European Investment Bank (EIB)	8,25% RC-Medium-Term Notes 2014(21)	14.09.21	17.09.21	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	0,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
08.09.21	13.09.21	A19BLN	XS1548776498	FCE Bank PLC	0,869% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	14.09.21	17.09.21	A1ZPVD	XS1110874820	Metropolitan Life Global Funding I	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
08.09.21	13.09.21	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA	Henkel AG & Co. KGaA, Medium Term Nts. v.16(16/21)	14.09.21	17.09.21	A1ZPVH	XS1111155328	The Bank of Nova Scotia	0,75% EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S
08.09.21	13.09.21	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc.	2,273% DL-Notes 2016(21)	15.09.21	19.09.21	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd.	0,321% EO-Notes 2017(17/21)
08.09.21	13.09.21	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc.	1,259% DL-FLR Notes 2016(21)	15.09.21	18.09.21	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
08.09.21	13.09.21	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	2,75% Landessch.v.11(21) Ausg.212	15.09.21	18.09.21	A1ZKHL	XS1075219763	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(21)
08.09.21	13.09.21	SEB8M5	US830505AT07	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,875% DL-Notes 2016(21)	15.09.21	20.09.21	A186EQ	US459058FP39	International Bank for Reconstruction and Development	1,375% DL-Bonds 2016(21)
08.09.21		A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A.	7,375% DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A	16.09.21	21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
09.09.21	14.09.21	A1GVED	US168863AW86	Chile, Republik	3,25% DL-Bonds 2011(21)	16.09.21	21.09.26	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd.	2,4281% AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)
09.09.21	14.09.21	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp.	1,9% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	16.09.21	21.09.21	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp.	3,65% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
09.09.21	14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,477% EO-Medium-Term Notes 2015(21)	16.09.21	21.09.21	A2RR5E	USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp.	0,7545% DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S
10.09.21	15.09.21	A1AMWH	XS0453820366	Bank of America Corp.	6,125% LS-Med-T Nts 2009(21)	17.09.21	22.09.21	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz	2,65% DL-Notes 2011(21)
10.09.21	15.09.25	A19N68	XS1684785345	Belden Inc.	2,875% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	17.09.21	22.09.21	A1ZPOX	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,75% EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)
10.09.21	15.09.21	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC	1,85% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	17.09.21	22.09.21	A1ZPYN	XS1111108830	Japan Finance Organization for Municipalities	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.09.21	15.09.21	A169LW	XS1379591271	DVB Bank SE	1,25% MTN-IHS v.2016(2021)	22.09.21	10.11.22	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	6% Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)
10.09.21	15.09.21	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	27.09.21		876814	NL0000113587	ING Groep N.V.	0,46% EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)
10.09.21	15.09.21	A1HJSP	XS0918749622	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.09.21	06.10.33	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG	5,75% NRI v.2014(2021/2033)
10.09.21	15.09.21	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2016(21)	30.09.21	21.03.22	A2HX8T	DE000A2HX8T0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79 Tracker Z21.03.22 Algorfolio
10.09.21	15.09.21	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik	2,43457% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
10.09.21	15.09.21	A1Z0UN	SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB	1% SK-Notes 2015(21) 2109						
10.09.21	15.09.21	A2GSD9	US500769HM98	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2017 (2021)						
10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
11 bit studios SA Amundi Luxembourg S.A.	259400KHTY4904KMKT70 213800VZW861M5FHMD50	A1J1ZZ A3CNFJ	PL11BTS00015 LU2300294589	100.000 Stück	11 bit studios SA Inhaber-Aktien ZY -,10 Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	1 1		ICF ICF	20.08.21 26.08.21	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3CVRA	IE000I8KRLL9	4.500.000 Stück	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
CCC S.A. co.don AG	259400NWPQ2HCSMZP970 3912006R73YW0SX1KG21	A0DNL1 A3E5C0	PLCCC0000016 DE000A3E5C08		CCC S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1 co.don AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1 1		ICF ICF	20.08.21 19.08.21	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A3MP4X	XS2381272207		EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	100.000	31.08.81	ICF	27.08.21	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A3MP4Y	XS2381277008		EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	100.000	31.08.81	ICF	27.08.21	
Freehold Royalties Ltd.	529900KRYLKJ2WW87P48	A1H5MJ	CA3565001086	131.490.334 Stück	Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.08.21	
Globant S.A.	2221008DCMSPYS42DS88	A117M8	LU0974299876		Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	1		ICF	27.08.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2QGU0	IE00BMDMBMT65		InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	27.08.21	
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.	259400D4E0H5BGXNIK97	A1JCB2	PLJSW0000015		Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5	1		ICF	20.08.21	
Orange Polska S.A.	259400TOMPUOLS65II22	917448	PLTLKPL00017		Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	1		ICF	20.08.21	
Pixelworks Inc.	529900ORL14ENZ36HI70	A0Q3ZH	US72581M3051		Pixelworks Inc. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	27.08.21	
Spire Global Inc.	549300EZFB�FFHJ5MF06	A3CYQG	US8485601087	23.000.000 Stück	Spire Global Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	25.08.21	
Tauron Polska Energia SA	259400NAPDFBOTNCRL54	A1C0ZK	PLTAURN00011		Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	1		ICF	20.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3CM9R	IE00BNC0M350	400.000 Stück	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3CM9S	IE00BNC0M681	450.000 Stück	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS. Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3CM9U	IE00BNC0M913	300.000 Stück	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS. Reg. Shs A EUR Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3CM9V	IE00BNC0MD55	1.900.000 Stück	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS. Reg. Shs A JPY Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A3CMCT	IE00BKSCBX74		UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res. Reg. Shs A USD Acc. oN	1		ICF	23.08.21	
WisdomTree Management Ltd.	549300CH8BFZV1KNSX70	A2QPTX	IE00BM9TSP27		WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	23.08.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3H2TU A1C5C2 685300 VL99BC A2P369 A2GSFF A2YPE8	DE000A3H2TU8 US90333L2016 DE0006853005 DE000VL99BC4 CA56086L1022 DE000A2GSFF1 NO0010861792	ACTAQUA GmbH U.S. Concrete Inc. Odeon Film AG Vontobel Financial Products GmbH Makara Mining Corp. Evonik Industries AG TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	ACTAQUA GmbH Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) U.S. Concrete Inc. Registered Shares New o.N. Odeon Film AG Inhaber-Aktien o.N. Vontobel Financial Products OE Part.Z18(18/unl.) BTC-Cash Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	26.08.21 10:38 26.08.21 10:07 25.08.21 10:20 25.08.21 08:00 24.08.21 17:35 24.08.21 10:58 24.08.21 08:46	b.a.w. 26.08.21 20:00 25.08.21 20:00 25.08.21 20:00 27.08.21 08:39 26.08.21 08:00 25.08.21 14:45	analog Heimatmarkt Squeeze Out Delisting Analog Heimatbörse Tender Offer Stammdaten
A2ASGU A2P369 A28VMY 358012 A1JVJW 864144	CA3197021064 CA56086L1022 US871829BM89 DE0003580122 CA0475591099 AU000000ANZ3	First Cobalt Corp. Makara Mining Corp. Sysco Corp. Blockchain Infrastructure Group AG Atico Mining Corp. Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/40) Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.21 08:00 24.08.21 08:00 23.08.21 08:00 20.08.21 17:34 20.08.21 15:36 20.08.21 12:25	24.08.21 17:00 24.08.21 08:38 23.08.21 17:30 b.a.w. 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Delisting Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A28ZT7 A1ZPG6 A14V33 A2GSL6 A2DYWC A1W7D4 A179ZR A2QG6R A2AMF1 A2DTEB A2AFTK 884968	DE000A28ZT71 XS1110430193 ES0105075008 DE000A2GSL68 CA71678B1076 CA05156V1022 DE000A179ZR3 CA07987E1016 CH0325094297 CH0363463438 CA64112G1054 BMG1368B1028	Aggregate Holdings S.A. Glencore Finance [Europe] Ltd. Euskaltel S.A. Euroboden GmbH Petroteq Energy Inc. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Opus-Chartered Issuances S.A. BellRock Brands Inc. Investis Holding S.A. Idorsia AG NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) Euskaltel S.A. Acciones Porteur EO 3 Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N. Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	20.08.21 11:50 20.08.21 11:24 18.08.21 15:02 17.08.21 09:26 09.08.21 13:45 03.08.21 09:30 19.07.21 12:28 13.07.21 14:41 15.06.21 08:00 15.06.21 08:00 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	23.08.21 08:00 24.08.21 08:00 20.08.21 20:00 19.08.21 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	unklare Sachlage Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2QRL7 A183EZ A0BK23 A1JQVM A2JB4Y A2TR49 A19UN5 A1C7WU A2PG4M 904239 A1JSBM A184KW A19G8P A19H7X A19JCA A19LS8 A2HPGM A0D80N A1JWVF A1100K A116BG ETN008 ETN004	BE0974381130 FR0013184702 SG1O83915098 US9842496070 US42237K3005 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQQ6 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 DE000A184KW5 Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A19G8P3 Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A19H7X8 Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A19JCA2 Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A19LS87 Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A2HPGM9 SG1Q42922142 GB00B7FC0762 NMC HEALTH PLC GB00BKX5CN86 SE0006027546 DE000ETN0081 DE000ETN0040	Club Brugge N.V. Eutelsat S.A. Hi-P International Ltd. Yellow Corp. Heat Biologics Inc. curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. China Haida Ltd. NMC HEALTH PLC Just-Eat PLC StrateVic Finance Group AB Commerzbank AG Commerzbank AG	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21) Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 curasan AG Wandelschuldv.v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05 NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 StrateVic Finance Group AB Aktier o.N. Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	26.03.21 08:00 17.03.21 13:32 22.02.21 12:13 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 06.04.20 09:00 02.03.20 13:30 03.02.20 09:19 14.01.20 15:20 27.12.19 14:50 27.12.19 13:26	b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Gesamtkündigung analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent Info Emitten Info Emittent Info Emittent Info Emittent analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt kein ordnungsgemäßer Handel möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

[illegible]

Aussetzungen

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.08.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P369 A2GSFF A2YPE8 A2ASGU A2P369 A1JVJW 864144 A28ZT7 A1ZPG6 A2GSL6	CA56086L1022 DE000A2GSFF1 NO0010861792 CA3197021064 CA56086L1022 CA0475591099 AU0000000ANZ3 DE000A28ZT71 XS1110430193 DE000A2GSL68	Makara Mining Corp. Evonik Industries AG TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH First Cobalt Corp. Makara Mining Corp. Atico Mining Corp. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Aggregate Holdings S.A. Glencore Finance [Europe] Ltd. Euroboden GmbH	Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23) First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	24.08.21 08:38 26.08.21 08:00 25.08.21 14:45 24.08.21 17:00 24.08.21 08:38 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19 23.08.21 08:00 24.08.21 08:00 19.08.21 08:00	874496 874496 analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Umstellung handelbare Einheit

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A3E5E5 ISIN DE000A3E5E55 Extag 05.08.2021 Alter Name: Ringmetall AG Neuer Name: Ringmetall SE WKN A2QCW8 ISIN KYG5191P1054 Extag 05.08.2021 Alter Name: Joy Spreader Interactive Technology Ltd. Neuer Name: Joy Spreader Group Inc. WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund WKN A0B9K1 ISIN IE0034204895 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund WKN A0DPRE ISIN DE000A0DPRE6 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE WKN A2LQKV ISIN DE000A2LQKV2 Extag 09.08.2021 Alter Name: Sixt Leasing SE Neuer Name: Allane SE WKN 814046 ISIN IE0031619152 Extag 09.08.2021 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin QS MV European Equity Growth and Income Fund WKN A2PM4W ISIN US09260D1072 Extag 10.08.2021 Alter Name: The Blackstone Group Inc. Neuer Name: Blackstone Inc. WKN A2PX00 ISIN SE0013647385 Extag 16.08.2021	Alter Name: Cellink AB Neuer Name: BICO Group AB WKN 977301 ISIN DE0009773010 Extag 19.08.2021 Alter Name: DWS Emerging Markets Typ 0 Neuer Name: DWS Global Emerging Markets Equities WKN 972376 ISIN CH0002783535 Extag 24.08.2021 Alter Name: Sprott-Falcon Gold Equity Fund Neuer Name: Sprott - Alpina Gold Equity Fund WKN A2R8AL ISIN ES0468675030 Extag 26.08.2021 Alter Name: Liberbank S.A. Neuer Name: Unicaja Banco S.A. Düsseldorf, den 26.08.2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636 zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 25. Mai 2022 eingestellt. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. Mai 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt TAAT Global Alternatives Inc. (CA87320M1014) Preis: 26.08.2021 09:36:09 Uhr Preis: 3,060 EUR Umsatz: 9000 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 3,130 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. August 2021 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.21	24.08.21	798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd.	Vitruvius-US Equity, Actions Nom. B (EUR) o.N.	31.08.21	15.05.25	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co.	7% DL-Notes 2015(15/25)
19.08.21		SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	31.08.21	03.09.21	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
19.08.21		880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	01.09.21	04.09.21	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2011(2021)
20.08.21		A14V33	ES0105075008	Euskaltel S.A.	Euskaltel S.A., Acciones Porteur EO 3	01.09.21	04.09.21	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A.	0,2% EO-Medium-Term Notes 2018(21)
20.08.21	25.08.21	A1K01H	US500769EQ30	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2011 (2021)	01.09.21	06.09.21	A1VCZS	FR0011561000	Schneider Electric SE	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
20.08.21		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	01.09.21	05.09.21	A2R68J	XS2049616464	Siemens	Siemens Finan.maatschappij NV
20.08.21	25.08.21	A1GUZF	US748149AF82	Quebec, Provinz	2,75% DL-Notes 2011(21)	01.09.21	06.09.21	A2R7AZ	FR0013444841	Financieringsmaatschappij N.V.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)
20.08.21		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	02.09.21	01.06.22	A1G5FX	US026874CU91	Société Générale S.A.	0,108% EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
20.08.21	25.08.21	940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	02.09.21	07.09.21	A195SE	US14913Q2N89	American International Group Inc.	4,875% DL-Notes 2012(12/22)
20.08.21		A18YCN	XS1372838240	Vodafone Group PLC	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	02.09.21	07.09.21	A181VM	XS1416470323	Caterpillar Financial Services Corp.	3,15% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
23.08.21		A0HMB5	LU0236146774	DWS Investment S.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	02.09.21	07.09.21	A181VM	XS1416470323	European Investment Bank (EIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2016(21)
23.08.21		A0D9SK	GB00B06GM726	Sysco Corp.	DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N.	02.09.21	07.09.21	A19DMT	XS1569850313	Hamburg Commercial Bank AG	1% Brasilien-Anleihe 16(21)
24.08.21	27.08.21	A28T52	XS2124933842	Credit Suisse AG [London Branch]	6,6% DL-Notes 2020(20/40)	02.09.21	06.12.21	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp.	2,125% EO-Notes 2013(13/21)
24.08.21		A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	Telit Communications PLC Registered Shares LS -,01	02.09.21	07.09.21	A194RV	XS1853394598	Toyota Motor Credit Corp.	1,125% LS-Medium-Term Notes 2017(21)
25.08.21		A2TEFJ	XS2122502284	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,062% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)	02.09.21	07.09.21	A194RV	XS1853394598	Volkswagen Financial Services N.V.	1,875% LS-Medium-Term Notes 2018(21)
25.08.21		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	MyHammer Holding AG, Inhaber-Aktien o.N.	03.09.21	08.09.21	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Deutsche Bank AG	1,25% Med.Term Nts.v.2014(2021)
25.08.21	19.05.23	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc.	1,5% DL-Med.Term Nts. v.20(21)	03.09.21	08.09.21	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC	1,875% EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom
25.08.21		A19YLQ	US74432QCC78	Prudential Financial Inc.	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	06.09.21	09.09.22	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc.	0,625% Med.Term.Nts. v.18(21)
25.08.21	15.05.24	A1VFLC	US74432QBZ72	Prudential Financial Inc.	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	07.09.21	10.09.21	A2R7KF	US04517PAW23	Asian Development Bank (ADB)	0,084% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
26.08.21		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Luxembourg S.A.	3,878% DL-Med.-Term Notes 2018(18/28)	07.09.21	10.09.21	BA0AE6	XS1107731702	Bank of America Corp.	0,25109% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
26.08.21	31.08.21	A1GU4R	XS0671138377	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/24)	07.09.21	10.09.21	110477	DE0001104776	Deutschland, Bundesrepublik	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
26.08.21		A1XF20	CA2340672054	Dajin Lithium Corp.	Candriam Equities L SICAV-Asia Namens-Anteile C o.N.	07.09.21	10.09.21	A195QB	XS1877643350	European Bank for Reconstruction and Development	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)
26.08.21		A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	07.09.21	10.09.21	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co.	24% TN-Medium-Term Notes 2018(21)
26.08.21		A1C5C2	US90333L2016	U.S. Concrete Inc.	Dajin Lithium Corp., Registered Shares o.N.	07.09.21	10.09.21	A1HQUA	XS0969795680	Nestlé Finance International Ltd.	1,028% DL-FLR Notes 2018(21)
26.08.21	31.08.21	A19Q2H	US912828YC87	United States of America	3,625% EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)	07.09.21	10.09.21	A1VGTD	US683234C630	Ontario, Provinz	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
26.08.21		A1VQVL	US9128282F67	United States of America	U.S. Concrete Inc., Registered Shares New o.N.	07.09.21	10.09.21	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp.	2,5% DL-Bonds 2014(21)
26.08.21		A1ZNXV	US912828D721	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(21)	08.09.21		A1ZN7R	XS1107291541	Banco Santander S.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
27.08.21		A18Z7Q	CA135087F585	Canada, Government of...	1,125% DL-Notes 2016(21)	08.09.21	06.06.22	A19H76	US075887BT55	Becton, Dickinson & Co.	6,25% EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S
27.08.21	01.09.21	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik	2% DL-Notes 2014(21)	08.09.21	15.01.23	A1HE05	USC10602AW79	Bombardier Inc.	2,894% DL-Notes 2017(17/22)
27.08.21		A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V.	0,75% CD-Bonds 2016(21)	08.09.21	13.09.21	A1ZFW8	USC10602AY36	Bombardier Inc.	6,125% DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
27.08.21		A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co.	4,75% EO-B.T.P. 2011(21)	08.09.21	13.09.21	A1GVB5	FR0011109321	BPCE SFH	6% DL-Notes 2014(14/22) Reg.S
30.08.21		PB1KKV	FR0013106622	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	08.09.21	13.09.21	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V.	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
31.08.21	03.09.21	DE000HSH41E3	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)	0,38463% DL-FLR Notes 2019(21)	08.09.21	13.09.21	A1ZJ9K	XS1072624072	European Investment Bank (EIB)	0,2% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
31.08.21		RLP060	DE000RLP0603	Rheinland-Pfalz, Land	0,5% Landessch.v.2014 (2021)	08.09.21	13.09.21	A19BLN	XS1548776498	FCE Bank PLC	8,25% RC-Medium-Term Notes 2014(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.09.21	13.09.21	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA	Henkel AG & Co. KGaA, Medium Term Nts. v.16(16/21)	16.09.21	21.09.26	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd.	2,4281% AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)
08.09.21	12.09.21	A1858B	US822582BW12	Shell International Finance B.V.	1,75% DL-Notes 2016(16/21)	16.09.21	21.09.21	A2RR5J	USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp.	3,65% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
09.09.21	14.09.21	A1857J	US4581X0CV86	Inter-American Development Bank	1,25% DL-Medium-Term Bk Nts 2016(21)	17.09.21	22.09.21	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz	2,65% DL-Notes 2011(21)
09.09.21	14.09.21	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp.	1,9% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	17.09.21	22.10.21	A2RS8V	XS1896661870	Diageo Finance PLC	0,25% EO-Med.-Term Notes 2018(21/21)
09.09.21	14.09.21	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,477% EO-Medium-Term Notes 2015(21)	22.09.21	10.11.22	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH	6% Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)
10.09.21	15.09.21	A1AMWH	XS0453820366	Bank of America Corp.	6,125% LS-Med-T Nts 2009(21)	27.09.21		876814	NL0000113587	ING Groep N.V.	0,46% EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)
10.09.21	15.09.21	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC	1,85% DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	12.10.21		EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG	8,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)
10.09.21	15.09.21	A1GVD7	USU2339CAM02	Daimler Finance North America LLC	3,875% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S						
10.09.21	15.09.21	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2016(21)						
10.09.21	15.09.21	A1GVDA	XS0676294696	European Investment Bank (EIB)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
10.09.21	15.09.21	A1HJSP	XS0918749622	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
10.09.21	15.09.21	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik	2,43457% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)						
10.09.21	15.09.21	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik	3,5% EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A						
10.09.21	15.09.21	A195MM	US717081EM19	Pfizer Inc.	3% DL-Notes 2018(18/21)						
10.09.21	15.09.21	A1ZPJH	XS1109741246	Sky Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
10.09.21	15.09.21	A1GVG5	US89233P5F99	Toyota Motor Credit Corp.	3,4% DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)						
10.09.21	15.09.21	A2RRNK	US9128285A44	United States of America	2,75% DL-Notes 2018(21)						
10.09.21	15.09.21	A1Z5ST	CH0293343395	Walliser Kantonalbank	0,08% SF-Anl. 2015(21)						
13.09.21	16.09.21	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S.	3,875% EO-Notes 2014(21)						
13.09.21	16.09.21	A1ZPYU	CA045167CR29	Asian Development Bank (ADB)	2,25% CD-Medium-Term Notes 2014(21)						
13.09.21	16.09.21	A186AB	XS1490689962	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
13.09.21	16.09.21	A1A0EF	CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A.	2% SF-Medium-Term Notes 2010(21)						
13.09.21	16.09.21	HS4VS	DE000HS4VS2	Hamburg Commercial Bank AG	1,2% HSH MiniMax 2021 v.14(21)						
13.09.21	16.09.21	JPM4CJ	XS1110449458	JPMorgan Chase & Co.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
13.09.21	16.09.21	A1ZPTV	XS1110299036	Sampo OYJ	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(21)						
13.09.21	16.09.26	A1ZPT1	XS1110558407	Société Générale S.A.	2,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)						
14.09.21	17.09.21	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	0,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)						
14.09.21	17.09.21	HS4J4	DE000HS4J45	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS v.2013(2021) S.1904						
14.09.21	17.09.21	A1ZPVD	XS1110874820	Metropolitan Life Global Funding I	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
14.09.21	17.09.21	A1ZPVH	XS1111155328	The Bank of Nova Scotia	0,75% EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S						
15.09.21	18.09.21	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(21)						
15.09.21	18.09.21	A1ZKHL	XS1075219763	European Investment Bank (EIB)	8,75% TN-Medium-Term Notes 2014(21)						
15.09.21	20.09.21	A186EQ	US459058FP39	International Bank for Reconstruction and Development	1,375% DL-Bonds 2016(21)						
16.09.21	21.09.21	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	24.08.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.09.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

[illegible]

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110255	DE0001102556	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)	0,01	15.11.28	ICF	24.08.21	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114184	DE0001141844	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	0,01	09.10.26	ICF	01.09.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA	11 bit studios SA Inhaber-Aktien ZY -,10	20.08.21
A2R6XV	US88579YBK64	3M Co.	3M Co. DL-Notes 2019(19/49)	25.08.21
A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)	27.08.21
A189FL	XS1520907814	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/28)	27.08.21
A0MPGG	LU0278933410	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	31.08.21
A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com. Act.Nom. Class A Acc USD o.N.	31.08.21
A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com. Act.Nom. A Acc GBP o.N.	31.08.21
A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	31.08.21
A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Alnc USD o.N.	31.08.21
A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	31.08.21
A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Asian SmlI Co.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	31.08.21
A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Asian SmlI Co.Fd Actions Nom. A Acc GBP o.N.	31.08.21
A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-All China Equity Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	31.08.21
A0MRSE	LU0213068272	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS II-(SLI) China Equities Fd Namens-Anteile A Cap. o.N.	26.08.21
972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	24.08.21
973473	LU0049016909	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar Namens-Anteile A-2 o.N.	24.08.21
973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund Namens-Anteile A-2 o.N.	24.08.21
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.	26.08.21
A19BHJ	XS1548458014	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)	27.08.21
A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Glob.Value Total Return Inhaber-Anteile	19.08.21
A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.	ACS Servicios Comun.y Ener.SL EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	26.08.21
A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A.	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	27.08.21
A2RS5E	FR0013373065	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(34)	27.08.21
A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co.	AIB Mortgage Bank Unlimited Co EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)	25.08.21
A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Notes 2015(15/22)	24.08.21
A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB	Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	27.08.21
A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB	Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	26.08.21
A19LH5	XS1647404554	ALD S.A.	ALD S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	27.08.21
A2RSUZ	XS1892240281	ALD S.A.	ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(22)	27.08.21
930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf. Actions Nom. A USD o.N.	24.08.21
986633	LU0069063385	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives A USD o.N.	24.08.21
986514	LU0060230025	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Actions Nom. A o.N.	19.08.21
A0JMH8	LU0232525203	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A2 (EO) o.N.	19.08.21
A0JMH1	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	20.08.21
979725	DE0009797258	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	19.08.21
847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	23.08.21
979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	23.08.21
A1JFWD	LU0604768290	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile IT (EUR) o.N.	20.08.21
A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.GEM Equit.High Divid. Inhaber Anteile CT (EUR) o.N.	20.08.21
973723	LU0052221412	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	24.08.21
A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	31.08.21
A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	31.08.21
A0Q09X	LU0348744680	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Indonesia Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	31.08.21
A0Q09Y	LU0348744763	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Indonesia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	31.08.21
A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	31.08.21
A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc.	Ally Financial Inc. DL-Notes 2014(24)	24.08.21
A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A.	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2017(17/24)	27.08.21
A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	27.08.21
A1Z342	US026874DF16	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2015(15/45)	24.08.21
A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc.	American International Grp Inc EO-Notes 2017(17/27)	26.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp.	American Tower Corp. EO-Notes 2017(17/25)	27.08.21
A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp.	AmerisourceBergen Corp. DL-Notes 2015(15/25)	24.08.21
A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Investment GmbH	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	19.08.21
A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection Inhaber-Anteile EUR P1 (t)	19.08.21
A0M03U	DE000A0M03U7	Amundi Deutschland GmbH	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	19.08.21
A0M03Y	DE000A0M03Y9	Amundi Deutschland GmbH	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	19.08.21
A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Multi Manager Best Sel. Inhaber-Anteile A DA	23.08.21
A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Fds-AF Euroland Equity Namens-Ant. A EUR(C) oN	20.08.21
972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.-Ant. A USD (C) oN	26.08.21
A0M2HP	LU0319687397	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Nam.-Ant. A USD AD(D)oN	31.08.21
A3CNFJ	LU2300294589	Amundi Luxembourg S.A.	Amu.Idx Sol.MSCI EM ASIA SRI Act. Nom. U.E.D.Uh USD Dis. oN	26.08.21
A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC	Annington Funding PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	27.08.21
A19DZE	XS1572429030	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	26.08.21
A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)	25.08.21
A189JH	FR0013220258	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	27.08.21
A189JJ	FR0013220266	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	27.08.21
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	25.08.21
A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	25.08.21
A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	26.08.21
A19MRJ	US045167EB56	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19MRK	US045167EC30	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27)	27.08.21
A19DDG	US045167DX85	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V.	ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	27.08.21
A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	26.08.21
A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp.	Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25)	27.08.21
A19C1B	XS1562601424	Avinor AS	Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.08.21
A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts Namens-Anteile A(Cap.) EUR o.N	31.08.21
986994	LU0073680620	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (thes.) o.N.	19.08.21
A0JL0T	LU0251659933	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	20.08.21
A0JL0U	LU0251660279	AXA Funds Management S.A.	AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Anteile E(thes.)EO o.N.	20.08.21
657739	LU0125743046	AXA Funds Management S.A.	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile F (auss.) o.N.	19.08.21
A0MRUW	LU0318816500	Axxion S.A.	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	20.08.21
A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A.	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	19.08.21
A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	27.08.21
A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	25.08.21
A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Med.-Term Notes 2012(22)	26.08.21
A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	26.08.21
A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd.	Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	27.08.21
A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2017(22/27)	27.08.21
A2R4TH	FR0013432770	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	27.08.21
A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG)	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N.	20.08.21
A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	25.08.21
972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	23.08.21
972792	IE0000830129	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	23.08.21
972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	23.08.21
933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	23.08.21
933585	IE0004868604	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	23.08.21
926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	23.08.21
766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Intl-Asia Growth Fund Registered Units (LS) o.N.	23.08.21
A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc.	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S	25.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc.	Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	26.08.21
541955	LU0117118124	BayernInvest Luxembourg S.A.	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	19.08.21
A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/22)	27.08.21
A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)	27.08.21
A19H77	US075887BW84	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A19H78	US075887BX67	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/47)	26.08.21
A19H8C	US075887BV02	Becton, Dickinson & Co.	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/24)	26.08.21
A19F4H	FR0013251329	Bel S.A.	Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	27.08.21
A19KX1	XS1640668940	Belden Inc.	Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	27.08.21
A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	27.08.21
A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	25.08.21
A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF-Syst.GI Eq.High Income Act. Nom. Classe HA2 EUR o.N.	31.08.21
971046	LU0006061419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - US Dollar Reserve Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	23.08.21
A3CVRA	IE00018KRL19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	23.08.21
A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC	Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	26.08.21
A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	27.08.21
A19BFD	XS1547374212	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Med.-T. Notes 2017(24)	27.08.21
A19E66	XS1586228824	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(38)	26.08.21
A2RSLQ	BE0002614924	BNP Paribas Fortis S.A.	BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	26.08.21
PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	25.08.21
PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	27.08.21
693868	IE0004084889	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni. Registered Shares EUR A o.N.	23.08.21
A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/22)	26.08.21
A19EJK	XS1577747782	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2017(17/22)	27.08.21
A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc. DL-Notes 2015(15/45)	24.08.21
A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc. DL-Notes 2015(15/25)	24.08.21
A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	25.08.21
A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	25.08.21
A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)	27.08.21
A19HJU	FR0013256369	Bpifrance Financement S.A.	Bpifrance Financement S.A. EO-Obligations 2017(27)	27.08.21
A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A.	Bpifrance Financement S.A. EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)	27.08.21
A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	26.08.21
A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	26.08.21
A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS	BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	25.08.21
A2R3SP	FR0013426426	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	27.08.21
A19BE9	FR0013230703	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	27.08.21
A189UC	FR0013221389	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	27.08.21
A18WM6	FR0013088432	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)	25.08.21
A19NTF	XS1679158094	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	25.08.21
A19EB5	ES0213307046	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Obl. 2017(22/27)	27.08.21
A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	27.08.21
A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	25.08.21
A0BK0K	LU0181786566	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L SICAV-Asia Namens-Anteile C o.N.	26.08.21
939839	LU0108459552	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	24.08.21
A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(29)	26.08.21
A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	20.08.21
A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,1	20.08.21
A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahý AS	Ceske Drahý AS EO-Notes 2016(23)	26.08.21
A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V.	CETIN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(21)	27.08.21
A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd.	CGNPC International Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.	Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)	27.08.21
A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc.	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	26.08.21
A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc.	Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/31)	26.08.21
A18783	XS1457608286	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	27.08.21
A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A.	CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	27.08.21
A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-Obl. 2016(22)	27.08.21
A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG	co.don AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	19.08.21
A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	25.08.21
A19FWF	XS1594335363	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	27.08.21
A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co.	Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2018(18/28)	27.08.21
A19WHY	US202795JM30	Commonwealth Edison Co.	Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2018(18/48)	27.08.21
A19BN0	FR0013231081	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)	27.08.21
A19HJW	FR0013256427	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)	27.08.21
A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	26.08.21
A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE	Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	26.08.21
A1HMGGM	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	Continental Res Inc. (Okla.) DL-Notes 2013(13/23)	24.08.21
A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	Continental Res Inc. (Okla.) DL-Notes 2014(14/44)	24.08.21
937801	LU0093571064	Conventum TPS (Third Party Solutions)	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	24.08.21
989878	LU0093571148	Conventum TPS (Third Party Solutions)	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile B o.N.	24.08.21
A187GB	XS1502438820	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	26.08.21
A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)	27.08.21
A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred Nts 2017(24)	27.08.21
A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29)	27.08.21
A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	27.08.21
A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp.	Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2017(17/27)	27.08.21
A19WR8	US126408HL09	CSX Corp.	CSX Corp. DL-Notes 2018(18/68)	27.08.21
A1HDCT	US126650BZ20	CVS Health Corp.	CVS Health Corp. DL-Notes 2012(12/22)	27.08.21
A1Z4A2	US126650CK42	CVS Health Corp.	CVS Health Corp. DL-Notes 2015(15/22)	24.08.21
A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab	Danica Pension Livsforsik. A/S EO-FLR Notes 2015(25/45)	25.08.21
971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. Namens-Anteile A o.N.	24.08.21
974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	Davis Funds-Davis Value Fund Registered Shares A o.N.	24.08.21
974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	Davis Funds-Davis Global Fund Registered Shares A o.N.	24.08.21
A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd.	DBS Group Holdings Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	26.08.21
977182	DE0009771824	Deka Investment GmbH	Deka-VariolInvest Inhaber-Anteile TF	23.08.21
848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	19.08.21
978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	19.08.21
847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	23.08.21
DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	26.08.21
164321	LU0159549814	DJE Investment S.A.	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	26.08.21
986071	LU0067059799	DnB Asset Management S.A.	DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N.	24.08.21
A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	27.08.21
A19BHL	XS1548410080	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	27.08.21
A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New]	Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2013(13/23)	24.08.21
A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V.	Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	26.08.21
A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2017(17/22)	27.08.21
A19MY5	US26441CAX39	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2017(17/27)	27.08.21
A19MY6	US26441CAY12	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2017(17/47)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC	Duke Energy Indiana LLC DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	27.08.21
A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC	Duke Energy Progress LLC DL-Bonds 2018(18/28)	27.08.21
DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Investment GmbH	DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile	23.08.21
847423	DE0008474230	DWS Investment GmbH	DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC	23.08.21
971122	LU0011254512	DWS Investment S.A.	DWS Vorsorge Geldmarkt Inhaber-Anteile LC o.N.	23.08.21
DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A.	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	20.08.21
988728	LU0093746393	DWS Investment S.A.	DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	19.08.21
A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A.	DWS Türkei Inhaber-Anteile o.N.	19.08.21
971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N.	24.08.21
972167	LU0041580167	DWS Investment S.A.	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	24.08.21
986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	DWS EO Ultra Short Fix.Income Inhaber-Anteile NC o.N.	24.08.21
986813	LU0099730524	DWS Investment S.A.	DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	24.08.21
552521	LU0145648290	DWS Investment S.A.	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N.	26.08.21
552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	26.08.21
552523	LU0145648886	DWS Investment S.A.	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N.	26.08.21
A0HMCE	LU0236153556	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	31.08.21
A0ETQM	LU0224902659	DWS Investment S.A.	DWS Instl-Pension Flex Yield Inhaber-Anteile o.N.	26.08.21
A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A.	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	26.08.21
DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N.	31.08.21
DWS0BN	LU0273164177	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile USD LC o.N.	31.08.21
A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. DL-Notes 2017(17/22)	27.08.21
A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. DL-Notes 2017(17/27)	27.08.21
A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc.	eBay Inc. DL-Notes 2012(12/22)	27.08.21
A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc.	Ecolab Inc. EO-Notes 2016(16/24)	27.08.21
A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A.	Edenred S.A. EO-Notes 2017(17/27)	27.08.21
A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	27.08.21
A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V.	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	27.08.21
A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	27.08.21
A186J7	XS1492580516	ELM B.V.	ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	25.08.21
A19FR5	XS1587893451	ELM B.V.	ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	25.08.21
A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U.	Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	27.08.21
A3MP4X	XS2381272207	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	27.08.21
A3MP4Y	XS2381277008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	27.08.21
A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB	Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	26.08.21
A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s.	ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)	27.08.21
A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2011(11/42)	24.08.21
A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	26.08.21
A188WK	XS1515222468	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	26.08.21
A19CWE	XS1560853670	ESB Finance DAC	ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	26.08.21
A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC	ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	25.08.21
A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A.	Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)	27.08.21
A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	25.08.21
A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-FLR Secs 2017(23/78)	27.08.21
A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A.	FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(22/22)	26.08.21
A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A.	FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	26.08.21
A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2016(16/46)	27.08.21
A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2017(17/47)	27.08.21
A2RS87	US31428XBR61	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28)	27.08.21
A2RS88	US31428XBS45	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2015(15/45)	27.08.21
A19VVK	US31428XBP06	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28)	27.08.21
A19VVL	US31428XBQ88	Fedex Corp.	Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48)	27.08.21
921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A.	MultiSelect Welt-Aktien Inhaber-Anteile I o.N.	24.08.21
A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A.	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2017(25)	27.08.21
A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V.	Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	26.08.21
786637	LU0115765595	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
787202	LU0115768185	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shares E Acc. EUR o.N.	24.08.21
986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	24.08.21
986376	LU0064963852	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	26.08.21
A0JDV9	LU0202403266	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	FAST - Europe Fund Namens-Anteile o.N.	26.08.21
973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shares A Dist. USD o.N.	24.08.21
973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Pacific Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	24.08.21
A0J213	LU0251131289	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.)o.N	20.08.21
786683	LU0115767021	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N.	19.08.21
A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shs Y Acc.EUR o.N.	20.08.21
A0NGVT	LU0346388373	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares Y ACC. EUR o.N.	20.08.21
A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	20.08.21
A0NGW1	LU0346389348	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	20.08.21
A0LFZ8	LU0261950041	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Australia Fund Reg. Shares A Acc. AUD o.N.	20.08.21
A0NFGL	LU0329678170	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A USD o.N.	31.08.21
A0NFGM	LU0329678253	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A EUR o.N.	31.08.21
A0NFGN	LU0329678337	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A Acc. USD o.N.	31.08.21
A0NFGP	LU0329678410	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	31.08.21
A0M94A	LU0318931192	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg. Shares A Acc.EUR o.N.	31.08.21
A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj	Finnair Oyj EO-Notes 2017(17/22)	27.08.21
A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	27.08.21
A19J6Q	US337932AH00	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	27.08.21
A19J6R	US337932AG27	FirstEnergy Corp.	FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	27.08.21
A2R3MX	US337738AV08	Fiserv Inc.	Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/49)	27.08.21
A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co.	Florida Power & Light Co. DL-Bonds 2017(17/47)	27.08.21
A1ZRPY	BE0002478536	Fluvius System Operator CVBA	Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(29)	26.08.21
A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2018(23)	27.08.21
A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2017(22)	27.08.21
A0GJFA	US345370BW93	Ford Motor Co.	Ford Motor Co. DL-Debts 1998(47)	27.08.21
A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.	Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	27.08.21
A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. N(acc.)EUR-H1 o.N.	31.08.21
A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)DL o.N.	31.08.21
A0KECU	LU0260864003	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	31.08.21
A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.	31.08.21
A0MR7X	LU0300745303	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.	20.08.21
982586	LU0140363697	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Anteile N(acc.)(EO)o.N	19.08.21
A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc Nam.-Ant.A Euro Acc.Hgd (IH)oN	19.08.21
A0B9K1	IE0034204895	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I. Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	23.08.21
971661	LU0029875118	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	24.08.21
A0B9J7	LU0188151178	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	26.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	26.08.21
749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	26.08.21
973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	24.08.21
A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.21
A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A.	Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	27.08.21
A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland	Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	27.08.21
A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	27.08.21
A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	27.08.21
A19KYH	FR0013266368	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	27.08.21
A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	27.08.21
531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie	Generali Geldmarkt Euro Inhaber-Anteile	23.08.21
A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A.	Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) 144A	26.08.21
A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	25.08.21
A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp.	Glencore Canada Corp. DL-Debts 2005(35)	25.08.21
A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd.	Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	27.08.21
A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd.	Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	27.08.21
A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd.	Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	26.08.21
A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	27.08.21
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	31.08.21
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	31.08.21
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	31.08.21
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	31.08.21
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	26.08.21
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	26.08.21
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	26.08.21
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	24.08.21
A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc.	Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26)	27.08.21
A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A.	Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	26.08.21
A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2017(27)	27.08.21
A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	27.08.21
976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	23.08.21
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	23.08.21
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	23.08.21
A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	23.08.21
ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	antea InvAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	19.08.21
A1H84T	LU0614923216	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	B+B Fonds-Dynamisch Inhaber-Anteile o.N.	20.08.21
A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	FFPB MultiTrend Doppelplus Inhaber-Anteile o.N.	20.08.21
A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	20.08.21
A0MLJP	LU0288319352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	MSF Global Opport. WorldSelect Namens-Anteile B o.N.	31.08.21
A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd.	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	27.08.21
A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	26.08.21
531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	19.08.21
972769	LU0011890851	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.	23.08.21
A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A2 USD o.N.	31.08.21
A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor. Actions Nom. A2 Acc. USD o.N.	31.08.21
A189YS	US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/22)	25.08.21
A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-FLR Notes 2018(19/21)	26.08.21
A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2018(18/21)	26.08.21
A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp.	Hexcel Corp. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2016(16/26)	24.08.21
A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2016(16/21)	24.08.21
A2R556	US438516BU93	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2019(19/29)	24.08.21
A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-FLR Notes 2019(22)	24.08.21
A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp.	Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2018(18/28)	24.08.21
A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S	24.08.21
A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	26.08.21
A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	27.08.21
A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB	Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	27.08.21
A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB	Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	27.08.21
A19EJM	FR0013242336	le de France, Région	le de France, Région EO-Medium-Term Notes 2017(29)	27.08.21
A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	27.08.21
A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V.	IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25)	27.08.21
A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC	Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	27.08.21
A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co.	Indiana Michigan Power Co. DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	26.08.21
A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A.	Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	25.08.21
A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V.	ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)	25.08.21
A19FT7	XS1590823859	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	27.08.21
A19ZEF	XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	26.08.21
A19SWZ	XS1725677543	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	27.08.21
A19SW0	XS1725678194	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	27.08.21
A1Z4RN	US458140AT73	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2015(15/45)	24.08.21
A19HJE	US458140AY68	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2017(17/47)	24.08.21
A19HJH	US458140BB56	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2017(17/22)	24.08.21
A19HJK	US458140BD13	Intel Corp.	Intel Corp. DL-Notes 2017(17/24)	24.08.21
A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	24.08.21
A19UYG	US4581X0DA31	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	24.08.21
A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	26.08.21
A19BT3	US4581X0CW69	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	26.08.21
A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2018(18/23)	25.08.21
A194LZ	US45866FAH73	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc.	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24)	25.08.21
A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26)	25.08.21
A19Q54	US45950VLH77	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	23.08.21
A2QGU0	IE00BMBDBMT65	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG Reg. Shs USD Acc. oN	27.08.21
973792	LU0048816135	Invesco Management S.A.	Invesco Greater China Equity Act. Nom. A o.N.	24.08.21
973787	LU0028121183	Invesco Management S.A.	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N.	24.08.21
986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	Invesco Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N.	24.08.21
933799	LU0102737730	Invesco Management S.A.	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N.	24.08.21
921622	LU0100002038	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	24.08.21
A0ML6U	LU0290140358	IPConcept [Luxemburg] S.A.	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS Inhaber-Anteile P o.N.	20.08.21
HAFX0R	LU0324420727	IPConcept [Luxemburg] S.A.	HELLERICH - Sachwertaktien Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.	31.08.21
A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd.	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	23.08.21
A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V.	JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	26.08.21
A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5	20.08.21
A19D54	US478160CG79	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson DL-Notes 2017(17/47)	25.08.21
AODQHV	LU0210526637	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN	26.08.21
AODQQL	LU0210526801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(acc)USD oN	26.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	31.08.21
A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN	31.08.21
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	31.08.21
A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(acc)EUR oN	31.08.21
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	31.08.21
A1J5UJ	LU0840466477	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	20.08.21
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	20.08.21
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR o.N	19.08.21
971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	24.08.21
577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	26.08.21
577345	LU0117844026	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	26.08.21
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	26.08.21
603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N.	26.08.21
987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	24.08.21
971759	LU0053671581	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	24.08.21
971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.I.	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	24.08.21
JPM4DQ	US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(24/25)	25.08.21
JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/48)	25.08.21
A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	26.08.21
A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	27.08.21
A19DZC	BE0002272418	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co.	Kellogg Co. EO-Notes 2017(17/22)	27.08.21
A18853	US487836BS63	Kellogg Co.	Kellogg Co. DL-Notes 2016(16/23)	25.08.21
A19R63	US487836BU10	Kellogg Co.	Kellogg Co. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A188GF	XS1511904564	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(36)	27.08.21
A1HD45	US50076QAR74	Kraft Heinz Foods Co.	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(39)	25.08.21
A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale	La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24)	27.08.21
A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp.	Lam Research Corp. DL-Notes 2019(19/26)	26.08.21
A2RYPP	US512807AU29	Lam Research Corp.	Lam Research Corp. DL-Notes 2019(19/29)	26.08.21
A2RYPQ	US512807AT55	Lam Research Corp.	Lam Research Corp. DL-Notes 2019(19/49)	26.08.21
HLB2PF	XS1793273092	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	26.08.21
HLB2PL	XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H324 v.2019(22)	27.08.21
A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf.	Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	27.08.21
A2AAZX	XS1551675488	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1145 v.17(24)	24.08.21
A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC	Lazard Group LLC DL-Notes 2016(16/27)	26.08.21
532633	DE0005326334	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	W&W Dachfonds GlobalPlus Inhaber-Anteile	23.08.21
976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	23.08.21
A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	26.08.21
A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society	Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	27.08.21
A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A.	Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	27.08.21
A19K2L	FR0013266848	Legrand S.A.	Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	27.08.21
A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC	Liberty Mutual Fin.Europe DAC EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	26.08.21
A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	25.08.21
A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	25.08.21
A1886K	XS1517181167	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	26.08.21
A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC	London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	27.08.21
A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2017(17/27)	24.08.21
A19GP6	US548661DQ70	Lowe's Companies Inc.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2017(17/47)	24.08.21
A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	27.08.21
972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	24.08.21
A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A.	BV Global Balance Fonds Inhaber-Anteile o.N.	20.08.21
A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A.	Fidecum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.	20.08.21
779358	LU0155721912	LRI Invest S.A.	Investment Var.Pool-GI Werte Inhaber-Anteile o.N.	19.08.21
A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S	25.08.21
A2RSU6	US55608KAP03	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S	25.08.21
A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V.	Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)	26.08.21
A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V.	Madrileña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)	26.08.21
A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc.	Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27)	27.08.21
722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst - Euro Value Stars Inhaber-Anteile C o.N.	19.08.21
A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROPE. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	20.08.21
A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Anteile A(thes.)EUR oN	20.08.21
A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A.	Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	27.08.21
A2RY9R	US571900BB49	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2019(19/24)	24.08.21
A19W21	US57636QAK04	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. DL-Notes 2018(18/48)	24.08.21
A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc.	Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/22)	26.08.21
A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)	24.08.21
A18VU9	US58013MFA71	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)	24.08.21
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	23.08.21
632589	IE0005272640	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter China Equity Registered Shs A USD Acc.o.N.	23.08.21
A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd.	JAMS-Jupiter Em.Market Debt Fd Registered Shares A USD o.N.	19.08.21
A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	26.08.21
A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	26.08.21
A19N7V	XS1684831982	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	27.08.21
A19HY7	XS1619643015	Merlin Properties SOCIMI S.A.	Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)	27.08.21
976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	23.08.21
989620	LU0094557526	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Research Fd Reg.Shares Cl. A1 EO o.N.	19.08.21
AOESAD	LU0219440335	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-European Research Fd Reg. Shares Cl. A1 DL o.N.	26.08.21
A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2017(22)	25.08.21
A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2017(22)	25.08.21
A195MX	US606822BC70	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2018(28)	25.08.21
A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	25.08.21
A1G4DT	US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co.	Molson Coors Beverage Co. DL-Notes 2012(12/42)	25.08.21
A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	19.08.21
532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	Monega Ertrag Inhaber-Anteile	19.08.21
532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	Monega Chance Inhaber-Anteile	23.08.21
A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	PRIVACON Chancenfonds Inhaber-Anteile -I-	23.08.21
A1JUVL	DE000A1JUVL8	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	23.08.21
MSOGY5	XS1603892149	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	25.08.21
MSOGYD	US61746BED47	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-Notes 2016(21)	25.08.21
MSOGY3	US61744YAG35	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	26.08.21
A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	26.08.21
A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc.	Motorola Solutions Inc. DL-Notes 2014(14/44)	25.08.21
A19V7W	US55336VAM28	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/38)	24.08.21
A19V7X	US55336VAN01	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/48)	24.08.21
A19V7Y	US55336VAP58	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/58)	24.08.21
A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/23)	24.08.21
A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2018(18/28)	24.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.	MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2017(17/27)	24.08.21
986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N.	24.08.21
579993	LU0119620416	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. A o.N.	26.08.21
A0LA1C	LU0266117414	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. AH o.N.	31.08.21
A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V.	Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	26.08.21
A189GP	XS1492458044	Mylan II B.V.	Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	25.08.21
A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	25.08.21
A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)	27.08.21
A19N71	XS1685481332	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	27.08.21
A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society	Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2017(23)	25.08.21
A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A.	Naturgy Capital Markets S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	27.08.21
A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance B.V.	Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.08.21
A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	26.08.21
A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp.	Navient Corp. DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)	25.08.21
A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V.	NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)	27.08.21
A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj	Neste Oyj EO-Notes 2017(24/24)	27.08.21
A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S	26.08.21
A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/23)	25.08.21
A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	25.08.21
A1875P	US654106AG82	NIKE Inc.	NIKE Inc. DL-Notes 2016(16/46)	25.08.21
A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold Actions Nominat.A Acc. o.N.	31.08.21
A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)	25.08.21
A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	25.08.21
A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	27.08.21
664635	LU0119216801	NN Investment Partners B.V.	NN (L)-Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	26.08.21
848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	Nomura Asia Pacific Fonds Inhaber-Anteile	23.08.21
A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	25.08.21
358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Asia ex Japan Equity Actions Nom. BP-EUR o.N.	26.08.21
358464	LU0173785626	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Actions Nom. BP-EUR o.N.	26.08.21
358484	LU0173786863	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	26.08.21
987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd Actions Nom. BP-NOK o.N.	24.08.21
973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Asia ex Japan Equity Actions Nom. BP-USD o.N.	24.08.21
A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)	25.08.21
A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.	NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	26.08.21
A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd.	NTPC Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(27)	25.08.21
977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile CR-EUR	23.08.21
A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile DR-EUR	23.08.21
704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	19.08.21
A2RTWN	US676167BX63	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2018(23)	25.08.21
A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A.	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds Inhaber-Anteile C o.N.	20.08.21
A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2017(22)	24.08.21
A19P3C	US68323AEQ31	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2017(22)	24.08.21
A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2017(24)	26.08.21
A19F2A	XS1595523066	OP Yrityspankki Oyj	OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19EB0	XS1576693110	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)	26.08.21
A183VN	US68389XBM65	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A19R6X	US68389XBP96	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/37)	25.08.21
A19R6U	US68389XBR52	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/23)	25.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19R6V	US68389XBS36	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/24)	25.08.21
A1AJSZ	US68389XAH89	Oracle Corp.	Oracle Corp. DL-Notes 2009(09/39)	24.08.21
917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A.	Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3	20.08.21
A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd.	Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	25.08.21
A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S	Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	27.08.21
A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New]	Owens Corning (New) DL-Notes 2017(17/47)	25.08.21
A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC	PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26)	25.08.21
A187B2	US713448DN57	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2016(16/26)	26.08.21
A19QKT	US713448DY13	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 2018(23)	27.08.21
A18YJ9	US71654QBW15	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	24.08.21
A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/23)	24.08.21
A2RUT9	US71654QCL41	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	24.08.21
A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp.	PG & E Corp. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66	Phillips 66 DL-Notes 2012(12/42)	25.08.21
A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Biotech Namens-Anteile HP EUR o.N.	26.08.21
675164	LU0128494191	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile P o.N.	26.08.21
675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile P o.N.	26.08.21
750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Pacific Ex Japan Index Namens-Anteile P USD o.N.	26.08.21
A0NBL1	LU0312383663	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N.	20.08.21
694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Family Namens-Anteile I EUR o.N.	19.08.21
A0JKQN	LU0190162189	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Biotech Namens-Anteile HR EUR o.N.	19.08.21
A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-India Equity Fund Registered Shares Cl.A o.N.	23.08.21
A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	Pixelworks Inc. Registered Shares New DL -,01	27.08.21
A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	27.08.21
A1Z1WZ	US744320AV41	Prudential Financial Inc.	Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2015(15/45)	25.08.21
A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A.	PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	25.08.21
A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado	Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2018(18/28)	24.08.21
A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2015(15/25)	26.08.21
A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz DL-Notes 2017(22)	25.08.21
A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz DL-Notes 2017(27)	25.08.21
A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	27.08.21
A194X8	US913017DB25	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2018(18/23)	26.08.21
A194YC	US913017CX53	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A194YA	US913017CY37	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A194X9	US913017DD80	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2018(18/25)	25.08.21
A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A188MW	US913017CJ69	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2016(16/46)	25.08.21
A194YB	US913017CW70	Raytheon Technologies Corp.	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2018(18/38)	25.08.21
A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V.	Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	27.08.21
A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens	Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	27.08.21
A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC	Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	27.08.21
A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A.	Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/38)	27.08.21
A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class DH EUR o.N.	31.08.21
A0NHBJ	LU0203975197	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class B EUR o.N.	26.08.21
A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.08.21
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	24.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc.	Rogers Communications Inc. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc.	Roper Technologies Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2017(22)	24.08.21
A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	27.08.21
A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc.	S&P Global Inc. DL-Notes 2018(18/48)	26.08.21
A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH	Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anleihe v.2017(17/22) RegS	26.08.21
A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc.	salesforce.com Inc. DL-Notes 2018(18/23)	25.08.21
A19Y5J	US79466LAF13	salesforce.com Inc.	salesforce.com Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A19BSV	XS1550951641	Santander Consumer Finance S.A.	Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Nts 2017(22)	25.08.21
A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	Santander Holdings USA Inc. DL-Notes 2018(22/23)	25.08.21
A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd.	Schlumberger Fin. Canada Ltd. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	25.08.21
AOERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Equity Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A Acc. EUR o.N.	31.08.21
A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A1 Acc. EUR o.N.	31.08.21
A0MWXR	LU0306807586	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensanteile A Dis. QF o.N.	31.08.21
A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF China Opportunit. Namensanteile A Acc. o.N.	31.08.21
933406	LU0106259558	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Acc o.N.	24.08.21
A0B8MH	LU0188438112	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Asian Eq. Yield Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
A0DM5X	LU0199880310	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Dis AV o.N.	26.08.21
A0BMNX	LU0181495838	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
A0BMNY	LU0181495911	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile B Acc o.N.	26.08.21
A0BMN0	LU0181496216	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Asia Namensanteile A1 Acc o.N.	26.08.21
661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF HK Equity Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
791930	LU0136043394	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Liquidity Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
791931	LU0136043550	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Liquidity Namensanteile B Acc o.N.	26.08.21
633842	LU0140636845	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc o.N.	26.08.21
633843	LU0140636928	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Greater China Namensanteile B Acc o.N.	26.08.21
A1JYBS	LU0776410846	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. B Acc EUR o.N.	20.08.21
A1J8MN	LU0858243842	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensant. A Dis EUR AV o.N.	20.08.21
A0JJOK	LU0248178906	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A1 Acc. EUR o.N.	20.08.21
A0JJOM	LU0248181363	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Acc. EUR o.N.	20.08.21
A0JJQJ	LU0248184383	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Latin American Namensanteile A1 Acc. EUR o.N.	20.08.21
A0CAME	LU0189893794	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global High Yld Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N.	20.08.21
986231	LU0062904189	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
986255	LU0062908172	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF European Large C. Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
933369	LU0106234999	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
933366	LU0106235459	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
933392	LU0106258741	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Global Corp.Bd Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	19.08.21
577943	LU0113258742	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.	19.08.21
987983	LU0085618691	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
986229	LU0086395158	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
989157	LU0091253616	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile C Dis AV o.N.	19.08.21
A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc.	Scientific Games Intl Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	26.08.21
A19VZP	XS1766775891	Scientific Games International Inc.	Scientific Games Intl Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	26.08.21
A19H5B	FR0013259116	SEB S.A.	SEB S.A. EO-Notes 2017(17/24)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19DHR	XS1567901761	Securitas AB	Securitas AB EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	27.08.21
A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	27.08.21
A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	26.08.21
A187RG	FR0013213675	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	27.08.21
A18548	US822582BY77	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV DL-Notes 2016(16/46)	25.08.21
977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens EuroCash Inhaber-Anteile	23.08.21
A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	23.08.21
A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V.	Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	27.08.21
A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A.	Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2016(16/25)	26.08.21
SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A19FFU	XS1588061777	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(34)	25.08.21
A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	27.08.21
A19BUM	FR0013232071	Société Générale SFH S.A.	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)	27.08.21
A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A.	Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	25.08.21
A18870	US843646AT75	Southern Power Co.	Southern Power Co. DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	26.08.21
A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co.	Southwestern Elec. Power Co. DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	26.08.21
A19B8F	XS1555317897	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	27.08.21
A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	26.08.21
A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	Spire Global Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	25.08.21
A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp.	Sprint Corp. DL-Notes 2014(14/23)	26.08.21
A1ZXHM	US85207UAJ43	Sprint Corp.	Sprint Corp. DL-Notes 2015(15/25)	26.08.21
A19DJJ	XS1568860685	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	27.08.21
A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)	25.08.21
A18X5R	XS1368543135	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)	25.08.21
A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB	Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)	26.08.21
A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	26.08.21
A19SSL	US855244AM15	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2017(17/47)	25.08.21
A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A194RK	US855244AS84	Starbucks Corp.	Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	26.08.21
A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp.	State Street Corp. DL-FLR Notes 2018(28/29)	26.08.21
A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)	26.08.21
A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	27.08.21
A19FLC	FR0013248507	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)	27.08.21
A19FLD	FR0013248523	Suez S.A.	Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	27.08.21
A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	27.08.21
A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2019(29)	26.08.21
A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26)	25.08.21
A19DRH	XS1571298139	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2017(22)	27.08.21
A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB	Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	27.08.21
A19D30	XS1573958409	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2017(22)	26.08.21
A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB	Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)	25.08.21
A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB	Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)	27.08.21
926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A.	Swisscanto(LU)Ptif-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	19.08.21
A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	26.08.21
A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp.	Sysco Corp. DL-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp.	Sysco Corp. EO-Notes 2016(16/23)	25.08.21
A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA	Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	26.08.21
A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA	Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5	20.08.21
A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp.	Tech Data Corp. DL-Notes 2017(17/22)	25.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG	Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	26.08.21
A0GVWF	US87927VAR96	Telecom Italia Capital S.A.	Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2006(06/36)	25.08.21
A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	25.08.21
A19BTD	XS1550951138	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(28)	25.08.21
A19BTC	XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(25)	25.08.21
A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE	Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	27.08.21
A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB	Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	27.08.21
A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp.	TELUS Corp. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U.	Tendam Brands S.A.U. EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S	27.08.21
A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	27.08.21
A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	26.08.21
A19J8M	XS1632897929	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	26.08.21
A2RYXG	US882508BF00	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2019(19/39)	25.08.21
A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19ZHH	FR0013330115	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	27.08.21
A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China	Agricultural Dev. Bk of China EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S	26.08.21
A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp.	Allstate Corp., The DL-FLR Debts 2007(37/67)	24.08.21
A1ZC3J	US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	24.08.21
A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)	25.08.21
A19CWX	US06406RAA59	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)	25.08.21
A19CWX	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)	25.08.21
A19Z4Z	US06406RAG20	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2018(23)	25.08.21
A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Med.-Term Notes 2018(23)	25.08.21
A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	25.08.21
A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2017(22)	25.08.21
A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	25.08.21
A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.08.21
A1VGVK	US260543CK73	The Dow Chemical Co.	Dow Chemical Co., The DL-Notes 2014(14/34)	27.08.21
A2RU33	US437076BV39	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2018(18/22)	24.08.21
A2RU34	US437076BW12	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2018(19/28)	24.08.21
A2RU35	US437076BX94	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2018(19/48)	24.08.21
A2RWAL	US501044DM06	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2019(19/49)	26.08.21
A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co.	Kroger Co., The DL-Notes 2017(17/47)	26.08.21
A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co.	Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/21)	25.08.21
A19M60	US883556BX98	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19EJL	XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A19LYW	XS1651072099	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)	27.08.21
A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp.	Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	Threadneedle L-Global Focus Nam.-Ant. Epic AU o.N.	24.08.21
A19P35	XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A.	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	25.08.21
A19P36	XS1693818525	TotalEnergies Capital International S.A.	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2017(29)	25.08.21
A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	25.08.21
A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	25.08.21
A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	24.08.21
A19GDL	US89236TDW27	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	24.08.21
A19ZCU	US89236TEW18	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25)	24.08.21
A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(22)	24.08.21
A1VFTU	US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp.	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)	24.08.21
A19JQR	US25468PDV58	TWDC Enterprises 18 Corp.	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	27.08.21
A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2014(14/24)	24.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)	24.08.21
A2RSGZ	US902494BG76	Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2018(18/23)	24.08.21
A2RSG0	US902494BH59	Tyson Foods Inc.	Tyson Foods Inc. DL-Notes 2018(18/48)	24.08.21
A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24)	27.08.21
972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD Nam.-An. P-acc o.N.	24.08.21
986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-Anteile P-acc o.N.	24.08.21
971186	LU0006277684	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD Nam.-An. P acc o.N.	23.08.21
971303	LU0006344922	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR Nam.-An. P-acc o.N.	23.08.21
A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res. Reg. Shs A USD Acc. oN	23.08.21
A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS. Reg. Shs A EUR Acc. oN	23.08.21
A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS. Reg. Shs A EUR Acc. oN	23.08.21
A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS. Reg. Shs A USD Acc. oN	23.08.21
A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS. Reg. Shs A JPY Acc. oN	23.08.21
988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Acc. o.N.	19.08.21
A0B5PQ	LU0186859491	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR) Nam.-An. P-acc o.N.	19.08.21
A0EQV0	LU0218832805	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL Actions Nom. P-acc o.N.	19.08.21
A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	Under Armour Inc. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co.	Union Electric Co. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A19GCR	FR0013252228	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(32)	27.08.21
A19FP7	US907818EN49	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2017(17/47)	25.08.21
A19FP6	US907818EP96	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2017(17/27)	25.08.21
A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2018(18/23)	25.08.21
A191ZT	US907818EY04	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A2RX13	US907818FC74	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2019(19/49)	25.08.21
A2R544	US907818FE31	Union Pacific Corp.	Union Pacific Corp. DL-Notes 2019(19/59)	25.08.21
A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	27.08.21
A1879M	US911312AY27	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A2R6VC	US911312BT23	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. DL-Notes 2019(19/24)	25.08.21
A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	27.08.21
A192HX	US91324PDJ84	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/23)	25.08.21
A192HY	US91324PDK57	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A192HZ	US91324PDL31	UnitedHealth Group Inc.	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/48)	25.08.21
A0NEBD	DE000A0NEBD5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	19.08.21
A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	AHF Global Select Inhaber-Anteile	23.08.21
A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-China Inhaber-Anteile	23.08.21
A0YFQ9	DE000A0YFQ92	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	23.08.21
A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	23.08.21
A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	23.08.21
978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	ALL-IN-ONE Inhaber-Anteile	23.08.21
531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	23.08.21
A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V.	UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	26.08.21
A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V.	Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)	25.08.21
547858	US917288BA96	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33)	25.08.21
A19ZH3	US760942BD38	Uruguay, Republik	Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)	25.08.21
A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P.	Valero Energy Partners L.P. DL-Notes 2016(16/26)	25.08.21
A19YS1	US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P.	Valero Energy Partners L.P. DL-Notes 2018(18/28)	25.08.21
A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P.	Ventas Realty L.P. DL-Notes 2018(18/29)	25.08.21
A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	27.08.21
A1HCDY	US92343VBG86	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2012(12/42)	25.08.21
A1UG3X	US92343VCX01	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/48)	25.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19MRU	US92343VEA89	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/33)	25.08.21
A19UCM	US92343VEN01	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/25)	25.08.21
A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2018(25/25)	25.08.21
A1HMXM	US92553PAP71	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2012(12/43)	25.08.21
A1ZUVC	US124857AN39	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2015(15/45)	24.08.21
A1ZUVM	US124857AP86	ViacomCBS Inc.	ViacomCBS Inc. DL-Notes 2015(15/25)	24.08.21
A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co.	Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	25.08.21
A19N3Z	US92826CAG78	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2017(17/22)	25.08.21
A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc.	VISA Inc. DL-Notes 2017(17/47)	25.08.21
A189MH	FR0013220399	Vivendi SE	Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	27.08.21
A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE	Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	27.08.21
A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	27.08.21
987184	LU0084408755	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Asia Pacific Equity Actions Nom. B-USD o.N.	24.08.21
987183	LU0084450369	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Asia Pacific Equity Actions Nom. A-USD o.N.	24.08.21
578798	LU0120689640	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Short Term Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	26.08.21
578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Swiss Money Actions Nom. B-CHF o.N.	26.08.21
A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N.	31.08.21
A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co.	Walgreen Co. DL-Notes 2012(12/42)	26.08.21
A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2016(16/46)	26.08.21
A0TT3K	US931142CM31	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2008(38)	26.08.21
A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2005(35)	26.08.21
A1GP8A	US931142DB66	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2011(41)	26.08.21
A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2017(17/22)	26.08.21
A19QWE	US931142DV21	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2017(17/24)	26.08.21
A19QWF	US931142DW04	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2017(17/47)	26.08.21
A192Q1	US931142EB57	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2018(18/38)	26.08.21
A192Q3	US931142ED14	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2018(18/25)	26.08.21
A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	23.08.21
A0RPSP	LU0415392322	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Namens-Anteile B USD o.N.	20.08.21
A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO Namens-Anteile R o.N	26.08.21
A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A2QPTX	IE00BM9TSP27	WisdomTree Management Ltd.	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S. Reg. Shs USD Acc. oN	23.08.21
A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	26.08.21
A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A.	Worldline S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	27.08.21
A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V.	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	27.08.21
A192Q0	US98389BAV27	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2018(18/28)	26.08.21
A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2016(17/26)	26.08.21
A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp.	Xerox Corp. DL-Notes 2009(09/39)	25.08.21
A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp.	Xerox Corp. DL-Notes 2017(17/23)	25.08.21
A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd.	XLIT Ltd. EO-FLR Notes 2017(22/47)	26.08.21
A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society	Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	27.08.21
A1ZYN3	US98956PAH55	Zimmer Biomet Holdings Inc.	Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/45)	26.08.21
A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc.	Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	27.08.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK0K A3H2TU A1C5C2 A2P369 A2GSFF A2YPE8	LU0181786566 DE000A3H2TU8 US90333L2016 CA56086L1022 DE000A2GSFF1 NO0010861792	Candriam Luxembourg S.A. ACTAQUA GmbH U.S. Concrete Inc. Makara Mining Corp. Evonik Industries AG TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH	Candriam Equities L SICAV-Asia Namens-Anteile C o.N. ACTAQUA GmbH Inh.-Schv. v.2020(2022/2025) U.S. Concrete Inc. Registered Shares New o.N. Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23)	26.08.21 15:41 26.08.21 10:38 26.08.21 10:07 24.08.21 17:35 24.08.21 10:58 24.08.21 08:46	26.08.21 22:00 b.a.w. 26.08.21 22:00 27.08.21 08:00 26.08.21 08:00 25.08.21 14:45	Fusion analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Tender Offer Stammdaten
A2ASGU A2P369 A0HMB5 A28VMY A1JVJW 864144	CA3197021064 CA56086L1022 LU0236146774 US871829BM89 CA0475591099 AU000000ANZ3	First Cobalt Corp. Makara Mining Corp. DWS Investment S.A. Sysco Corp. Atico Mining Corp. Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. DWS Inv.-European Small Cap Inhaber-Anteile LC o.N. Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/40) Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.21 08:00 24.08.21 08:00 23.08.21 09:00 23.08.21 08:00 20.08.21 15:36 20.08.21 12:25	24.08.21 17:00 24.08.21 08:38 23.08.21 22:00 23.08.21 22:00 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Delisting Delisting analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A28ZT7 A1ZPG6 A0MVL1	DE000A28ZT71 XS1110430193 LU0308864296	Aggregate Holdings S.A. Glencore Finance [Europe] Ltd. MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	20.08.21 11:50 20.08.21 11:24 20.08.21 10:50	23.08.21 08:00 24.08.21 08:00 20.08.21 22:00	unklare Sachlage Vorzeitige Kündigung Delisting
940839 416497 798391 A14V33 A2GSL6 A2DYWC A2QG6R A2AFTK 884968	LU0116292888 LU0170040694 LU0117771807 ES0105075008 DE000A2GSL68 CA71678B1076 CA07987E1016 CA64112G1054 BMG1368B1028	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile AB EUR o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N. Belgrave Capital Management Ltd. Euskaltel S.A. Euroboden GmbH Petroteq Energy Inc. BellRock Brands Inc. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N. SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N. Vitruvius-US Equity Actions Nom. B (EUR) o.N. Euskaltel S.A. Acciones Porteur EO 3 Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N. BellRock Brands Inc. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	20.08.21 08:29 20.08.21 08:29 19.08.21 10:29 18.08.21 15:02 17.08.21 09:26 09.08.21 13:45 13.07.21 14:41 07.05.21 14:02 31.03.21 09:14	20.08.21 22:00 20.08.21 22:00 19.08.21 22:00 20.08.21 22:00 19.08.21 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting Delisting vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A2QRL7 A1JQVM A2JB4Y A2PAUJ A19UN5 A2PG4M A1ZSYR A2PH9S A0M8QZ A0LF83 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126 778237 916234	BE0974381130 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 GB00BJ7HMW26 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151 CH0014852781 CH0008742519	Club Brugge N.V. Yellow Corp. Heat Biologics Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. Finablr PLC Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG Swisscom AG	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	26.03.21 08:00 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 23.04.20 13:40 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Verschiebung IPO Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPk 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ 870988	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0008012236	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.08.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P369 A2GSFF A2YPE8 A2ASGU A2P369 A1JVJW 864144 A28ZT7 A1ZPG6 A2GSL6	CA56086L1022 DE000A2GSFF1 NO0010861792 CA3197021064 CA56086L1022 CA0475591099 AU000000ANZ3 DE000A28ZT71 XS1110430193 DE000A2GSL68	Makara Mining Corp. Evonik Industries AG TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH First Cobalt Corp. Makara Mining Corp. Atico Mining Corp. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Aggregate Holdings S.A. Glencore Finance [Europe] Ltd. Euroboden GmbH	Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR-Bonds v.19(19/23) First Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Makara Mining Corp. Registered Shares o.N. Atico Mining Corp. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	24.08.21 08:38 26.08.21 08:00 25.08.21 14:45 24.08.21 17:00 24.08.21 08:38 23.08.21 09:19 23.08.21 09:19 23.08.21 08:00 24.08.21 08:00 19.08.21 08:00	874496 874496 analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Umstellung handelbare Einheit

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,13071	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,42357	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,08971	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	0,72885	16.08.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	0,72901	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,182122	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,793773	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,230612	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,168499	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,161323	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,456985	16.08.21
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	AOQ4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,146809	16.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0097654924	989585	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile TF o.N.	0,1	20.08.21
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0062625115	974588	DekaLux-Europa Inhaber-Anteile TF (A) o.N.	0,08	20.08.21
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,24	20.08.21
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,91	16.09.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	30.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,7	30.08.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	5,5	29.07.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	4,1068	29.07.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1627	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3222	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2621	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0049	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4254	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1422	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0525	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,9872	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	12,8475	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2684	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1501	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0253	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1084	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3465	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1104	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0455	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2588	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,234	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0666	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity-GI Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0986	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0364	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,4552	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,4315	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Reg.Shares A USD o.N.	1,175	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,508	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1046	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,1021	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,1689	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,1463	02.08.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,0878	02.08.21
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CXCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,058	09.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,048	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,025	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,057	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,041	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,027	09.08.21
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,04	09.08.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	16.08.21
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1JJ1NJ1IYR95	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0571	05.08.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7155	15.09.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,54	08.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	16.08.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,93	16.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,3905	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0831	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1313	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,177	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2937	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,3703	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0919	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0377	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4072	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,2048	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2565	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1886	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9111	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4083	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6518	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,816	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar. Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,1884	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,016	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1239	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0238	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,2469	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7071	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,538	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3702	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8226	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3242	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,3516	02.08.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	2,2801	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,0326	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,2221	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4065	02.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2564	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp. Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	20,8956	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5485	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2781	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1797	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2775	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1709	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,087	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	0,9439	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6843	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	1,8958	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,6726	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,6464	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0354	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU2206597713	A2P93G	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,1739	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(IrI)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,1503	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2355	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(IrI)ETF-MSCI USA Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0693	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(IrI)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1287	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,367	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5329	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8203	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,552	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1291	03.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3907	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6534	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7519	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	51,3977	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,2685	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1053	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS Bloom.Barcl.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3136	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0387	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1381	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2097	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,23	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2209	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0286	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BMP3HG27	A11471	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,1863	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2034	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1128	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1038	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,2138	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,2075	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8764	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,7342	02.08.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,4674	03.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,71	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,67	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,25	16.08.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,5	16.08.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,034403	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,005929	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,020586	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030904	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,002033	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,128171	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,030545	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,185559	19.08.21
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWW65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025092	19.08.21
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWN6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,27	11.08.21

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