

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](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Montag, den 11. Januar 2021

Nr. 6

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	4
Festverzinsliche Wertpapiere	577	6
Offene Fonds	48	19
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	12	26
Einführungen	5	27
Aussetzungen	6	28
Wiederaufnahmen	2	29

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	2	32
Festverzinsliche Wertpapiere	103	33
Offene Fonds	2	36
Notierungseinstellungen	6	37
Aussetzungen	1	38

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	4	39
Offene Fonds	4.597	40
Notierungseinstellungen	2	296

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	10	297
Wiederaufnahmen	4	298
Ausschüttungskalender Fonds	170	299

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	303
Genussscheine	7	313
Ausländische Aktien	1.708	314
Zertifikate / Optionsscheine	71	462
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	465
Festverzinsliche Wertpapiere	10.969	466
Offene Fonds	1.484	784
Bekanntmachungen		892
Notierungseinstellungen	141	893
Einbeziehungen	100	895
ISIN-Wechsel	2	898
Aussetzungen	134	899
Wiederaufnahmen	6	902
Ausschüttungskalender Fonds	43	903

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		904
Notierungseinstellungen	123	905
Einführungen	2	907
Einbeziehungen	2	908
Notierungsaufnahmen	101	909
ISIN-Wechsel	1	912
Aussetzungen	176	913
Wiederaufnahmen	7	917
Ausschüttungskalender Fonds	173	918





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,108G-/100,1G/-0,091G	100,091 G	-0,55	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,145G-/100,15G/-0,135G	100,135 G	-0,56	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,303G-/100,29G/-0,269G	100,279 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,845G-/101,84G/-1,815G	101,835 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,885G-/101,89G/-1,86G	101,875 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,439G-/100,44G/-0,412G	100,433 G	-0,62	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,47G-/100,47G/-0,435G	100,455 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,615G-/100,6G/-0,585G	100,604 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,65G-/102,63G/-2,6G	102,64 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,792G-/100,78G/-0,766G	100,79 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,865G-/100,86G/-0,84G	100,86 G	-0,67	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,988G-/100,98G/-0,948G	100,963 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,645G-/103,64G/-3,6G	103,62 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,695G-/103,69G/-3,66G	103,675 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,191G-/101,18G/-1,162G	101,177 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,27G-/101,27G/-1,25G	101,265 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,387G-/101,38G/-1,355G	101,366 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,755G-/104,76G/-4,725G	104,755 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,72G-/101,71G/-1,67G	101,695 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,31G-/105,32G/-5,275G	105,3 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,23G-/107,22G/-7,18G	107,205 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,13G-/102,11G/-2,065G	102,09 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,235G-/121,23G/-1,14G	121,18 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,875G-/107,87G/-7,815G	107,855 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,46G-/102,46G/-2,415G	102,44 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,655G-/107,65G/-7,595G	107,625 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,42G-/106,42G/-6,345G	106,39 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,89G-/102,87G/-2,798G	102,846 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,23G-/105,23G/-5,14G	105,2 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	103,233G-/103,23G/-3,137G	103,195 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,19G-/108,19G/-8,075G	108,15 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,582G-/103,57G/-3,459G	103,536 G	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,653G-/103,63G/-3,516G	103,587 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,475G-/106,46G/-6,33G	106,415 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,21G-/104,19G/-4,05G	104,15 G	-0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,08G-/106,06G/-5,9G	106,02	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,31G-/148,2G/-8,02G	148,21	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,2G-/108,15G/-7,97G	108,1	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,805G-/104,77G/-4,576G	104,721	G	-0,65
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,7G-/145,63G/-5,37G	145,55	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,67G-/108,63G/-8,42G	108,58	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,06G-/141,98G/-1,71G	141,85	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,19G-/107,14G/-6,89G	107,1	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,49G-/107,42G/-7,17G	107,36	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,488G-/105,42G/-5,134G	105,363	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,09G-/163,96G/-3,57G	163,96	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,555G-/105,48G/-5,179G	105,434	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,575G-/105,5G/-5,21G	105,461	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,91G-/105,85G/-5,529G	105,8	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,87G-/162,72G/-2,14G	162,56	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,521G-/105,47G/-5,134G	105,408	G	-0,5
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,1G-/172,92G/-2,21G	172,78	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,52G-/105,38G/-4,823G	105,26	G	-0,33
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,61G-/172,44G/-1,46G	172,16	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188G-/187,78G/-6,7G	187,59	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,76G-/202,46G/-1,22G	202,24	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,17G-/178,93G/-7,62G	178,69	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,2G-/166,91G/-5,57G	166,75	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,69G-/171,31G/-69,8G	171,14	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,23G-/139,85G/-8,46G	139,71	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,355G-/104,02G/-2,727G	103,896	G	-0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,64G	154,64 G	0,1	0,1
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	131,85G	131,87 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,14G	104,14 G	-0,26	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,38G	107,38 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,92G-/109,91G/-9,76G	109,88 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	127,27G	127,11 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,47G-/105,39G/-4,67G	105,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,87G	129,75 G		
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	130,4G	130,29 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	165,23G	164,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		161,17G	160,87 G	0,28	0,28
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	101,2G	101,21 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,81G	100,82 G	-0,52	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,35G	104,36 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	106,17G-/106,15G/-6,15G	106,17 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,47G-/103,44G/-3,44G	103,465 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	119,81G-/119,7G/-8,84G	119,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,38G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,56G-/101,56G/-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,33G-/119,16G/-8,73G	119,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,88G-5,76G	105,84 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,48G-/136,18G/-5,32G	136,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	134,98G-/134,55G/-3,74G	134,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	147,26G-/147,06G/-5,62G	146,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,12G-/101,14G/-1,13G	101,13 G	-0,59	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	127,64G	127,54 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,29G	104,43 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	127,52G-/127,45G/-6,96G	127,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,26G-/108,38G/-7,81G	108,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	123,03G-/122,44G/-19,28G	121,13 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	150,82G-/150,56G/-48,41G	149,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	166,94G-/167,07G/-0,06G	162,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,33G-/110,25G/-0,06G	110,14 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	115,76G-/115,6G/-5,24G	115,53 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,99G-/103,93G/-3,85G	103,91 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	116,71G-/116,14G/-5,27G	116,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,93G-/102,86G/-2,65G	102,82 G	-0,29	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	103,06G-/103,09G/-2,91G	103,04 G	-0,36	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	100,31G-/100,23G/-99,85G	100,16 G	0,01	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,81G	102,82 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,73G-/101,73G/-1,73G	101,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,98G	116,01	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	120,76G	120,77	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,58G	106,58	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,32G	131,21	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0B8	DE000NRW0B84	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,86G	106,94	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	145,99G	146	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	101,96G/-101,96G/-1,96G	101,97	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	160,16G	159,86	G	0,28	0,28
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	110,09G	110,1	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	137,57G	137,57	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	169,73G	169,29	G	0,42	0,42
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	104,1G/-104,1G/-4,09G	104,1	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	105,67G	105,68	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,61G	100,61	G	-0,53	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,86G	154,57	G	0,32	0,32
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	118,76G	118,76	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116G	116	G		
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	118,67G/-118,74G/-8,47G	118,67	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,8G	115,8	G		
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	114,9G	114,9	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,12G/-106,11G/-6,11G	106,12	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,25G	106,33	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	100,98G	100,99	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,16G	120,16	G		
Euro	1.000	<b>09.06.21</b>	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,71	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,73G	100,74	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116G	116	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,3	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,89G	100,92	G	-0,25	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,01G	106,2	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,08G	102,08	G	-0,57	
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	107,54G/-107,53G/-7,47G	107,51	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,9G	116,9	G		
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	106,22G	106,23	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24	
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	101,78G	101,78	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	102,35G	101,35	G	-0,51	
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	101,41G	101,41	G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,78G	102,74	G	-0,46	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,3G	101,34	G	-0,12	
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	111,55G	111,55	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,58G	102,61	G	-0,42	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,99G	102,02	G	-0,49	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,88G	101,9	G	-0,46	
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	106,95G	106,95	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	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,35G	101,37	G	-0,33	
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	100,96G	100,96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,87G	102,94 G		-0,17	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,22G	102,25 G		-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G		0,02	
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	101,77G-/101,79G/-1,77G	101,77 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	112,37G	112,37 G	0,34		0,34
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	107,16G	107,17 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	105,63G	105,63 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	105,18G	105,2 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	112,7G	112,7 G	0,07		0,07
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	115,97G	115,86 G			
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	106,69G	106,67 G			
Euro	5.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,23G	109,21 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	120,71G	120,57 G			
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,51G	102,53 G		-0,54	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G		-0,26	
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	100,72G-/100,71G/-0,71G	100,72 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,62G	100,62 G			
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,75G	101,76 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	101,24G	101,24 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	104,34G	104,34 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	100,67G	100,67 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	103,34G	103,35 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	104,94G	104,95 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	102,4G	102,39 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	104,34G	104,36 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,45G	100,45 G		-0,51	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100G-0G	100 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,58G	102,6 G		-0,5	
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	105,29G-/105,26G/-5,28G	105,35 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	103,1G	103,09 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	100,74G	100,74 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	109,08G	109,06 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	122,77G	122,55 G	0,89		0,89
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	105,38G	105,34 G	0,14		0,14
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	125,9G	125,66 G	0,94		0,94
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	123,56G	123,32 G	0,86		0,86
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,77G	106,78 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	102,38G	102,37 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	117,64G	117,62 G	0,07		0,07
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	119,49G	119,51 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	114,25G	114,26 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	117,73G	117,71 G	0,07		0,07
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	122,65G	122,65 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	107,16G	107,16 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	119,52G	119,31 G	0,17		0,17
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	103,35G	103,35 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,58G	100,58 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	96,82G	96,63 G	0,18		
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	105,11G	104,97 G	0,05		0,05
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	104,86G	104,85 G	0,07		0,07
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	104,21G-/104,25G/-4,12G	104,2 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,88G-/101,85G/-1,84G	101,86 G		-0,56	
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	104,35G	104,37 G			
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,56		0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	125,29G	125,36 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
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	118,23G	118,23 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	135,76G	135,76 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	137,31G	137,31 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,42G	102,42 G	-0,54	
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	136,5G-6,43G	136,5 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	123,17G	122,97 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	123,73G	123,7 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	106,48G	106,47 G		
Euro	50.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.11.20-20.05.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,64G	100,65 G	-0,35	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,5	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,16G	112,16 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	104,85G	104,85 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	118,55G	118,55 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	131,04G	130,87 G		
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	105,47G	105,49 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	106G	106 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.12.20-06.06.21, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,48G	100,48 G	-0,53	
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100G	100,012 G	1,52	1,48
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	109,8G	109,8 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	110,2G	110,2 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		103,69G	103,7 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	107,7G	107,7 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	119,75G	119,75 G		
Euro	1.000	<b>12.03.21</b>	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,31G	101,32 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3 G	-0,5	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	106,99G	107 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	104,55G	104,56 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	100,14G	100,16 G	-0,05	
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	108,72G	108,72 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	107,09G	107,1 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	110,1G	110,1 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,03G	100,03 G	-0,51	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,49	
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	116,07G	116,07 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	108,15G	108,15 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	121,45G	121,45 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,77G	107,77 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,61G	102,62 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	111,29G	111,29 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	113,09G	113,09 G		
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,19G	100,19 G	-0,56	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,54G	100,54 G	-0,16	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	102,62G	102,61 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,49G	103,57 G	-0,22	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,39G	100,4 G	-0,52	
<b>Sachsen-Anhalt, Land</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,55G	116,51 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,52G	99,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,88G	103,88 G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,12G	96,91 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städtelanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		107,3G	107,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,52G	106,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,13G	99,07 G	0,2	0,2
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	100,28G	100,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	102,32G	102,32 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,89G	99,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,02G	103,04 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	103,9G	103,9 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	101,71G	101,71 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,16%, zinsv. v. 31.12.20-28.01.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,14G	100,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,137%, zinsv. v. 14.12.20-13.01.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,14G	100,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100G	100 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100G	100 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,87G	99,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 28.12.20-24.01.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,87G	99,87 G	0,06	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,68G	100,69 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	101,66G	101,77 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,79G	104,79 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,19G	107,19 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,03G	109,03 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,72G	105,72 G		
Euro	100.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,08G	100,08 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.21-07.02.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,45G	99,45 G	0,18	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,43G	99,43 G	0,18	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,44G	99,44 G	0,18	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,41G	99,41 G	0,18	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.12.20-11.01.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,4G	99,4 G	0,18	
Euro	100.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,59G	100,59 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,96G	100,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,43G	102,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,23G	105,23 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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,39G	99,39 G		0,18
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,64G	105,64 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,37G	99,37 G		0,18
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.12.20-18.01.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,36G	99,36 G		0,17
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.12.20-17.01.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,35G	99,35 G		0,17
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.20-02.06.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,62G	99,62 G		0,1
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.12.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,31G	99,31 G		0,17
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,18G	106,18 G		
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	101,25G	101,25 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	102G	102 G		0,19 0,19
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,24G	104,94 G		0,03 0,03
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,78G	101,78 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	104,7G	104,7 G		0,01 0,01
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	101,82G	101,82 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,31G	104,31 G		0,02 0,02
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,86G	104,86 G		0,03 0,03
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	104,81G	104,82 G		0,1 0,1
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	101,51G	101,51 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,64G	103,64 G		0,03 0,03
Euro	100.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,01G	100,01 G		0,21 0,21
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,72G	101,72 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	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,27G	103,28 G		
Euro	100.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,12G	100,12 G		
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	122,1G	122,1 G		0,71 0,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,29G	101,29 G		0,91 0,91
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,55G	100,55 G		-0,15
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,82G	103,84 G		0,1 0,1
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,82G	103,84 G		0,1 0,1
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G		-0,54
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	102,45G	102,45 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,65G	106,65 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	106,05G-/106,04G/-5,99G	106,02 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	110,54G-0,26G	110,44 G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100G	100 G		0,25 0,25
Euro	100.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,05G	100,05 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	105,63G-/105,67G/-5,54G	105,63 G		
Euro	100.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,8G	121,8 G		0,11 0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,62G-/101,61G/-1,61G	101,61 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	103,25G-/103,24G/-3,22G	103,23 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	106,14G-/106,11G/-6,03G	106,09 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,21G	100,22 G		1,92 1,92
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	101,56G-/101,56G/-1,54G	101,56 G		
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,3G	100,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	50.000	<b>20.01.21</b>	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.12.20-19.01.21, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100G	100	G		
Euro	50.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	100G	100	G	3,46	3,38
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,5G	100,5	G	-0,6	
Euro	100.000	<b>10.05.21</b>	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,61	
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	103,55G	103,55	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95	G	-0,56	
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	103,68G/ <b>-103,68G/-3,68G</b>	103,69	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,59	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104G	104	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	107,15G	107,15	G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	107,7G	107,7	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	107,2G	107,2	G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,3G	104,3	G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,72G/ <b>-103,68G/-3,62G</b>	103,66	G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,9G	106,82	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,01G/ <b>-103,03G/-2,93G</b>	103	G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,02G/ <b>-102,02G/-2G</b>	102,01	G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,01G/ <b>-104,91G/-4,82G</b>	104,96	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,74G/ <b>-106,76G/-6,62G</b>	106,72	G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,74G/ <b>-104,71G/-4,64G</b>	104,67	G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,83G	123,7	G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,5G	112,5	G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,95G	122,95	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	123,15G	123,15	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	125,45G	125,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,89G/ <b>-108,85G/-8,69G</b>	108,82	G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,55G	117,55	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,8G	124,62	G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,7G	115,7	G		
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,02G	102,03	G	1,94	1,94
<b>DZ HYP AG</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	<b>12.04.21</b>	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1	G	-0,4	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,47G	100,47	G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	98,87G	98,92	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,44G	99,46	G	0,1	
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	101,9G	101,9	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	103,05G	103,05	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	111,35G	111,35	G	0,11	0,11
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	107,57G	110,35	G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,25G	101,25	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	102,65G	102,65	G	0,01	0,01
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	106,25G	106,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,49G	98,56	G	0,16	
Euro	1.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,35G	100,35	G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	102,3G	102,3	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	102,3G	102,3	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	<b>10.05.21</b>	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,6G	100,6	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	<b>04.03.21</b>	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,22G	100,22	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,023%, zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,15G	106,15	G	0,06	0,06

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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	113,35G	113,35 G	0,2	0,2
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	104,3G	104,3 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	105G	105 G	0,07	0,07
Euro	100.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,2G	100,2 G		
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	103,85G	103,85 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	104,36G	104,3 G	0,92	0,92
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	113,65G	113,65 G	0,22	0,22
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	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25 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	105,2G	105,2 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	107,8G	107,8 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,27G	100,27 G	0,61	0,61
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	106,25G	106,25 G	0,05	0,05
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	101,02G	101,01 G	0,33	0,33
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,53G	102,57 G	-0,31	
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	100,85G	100,85 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	100,95G	100,95 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	104,25G	104,25 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	113,45G	113,45 G		
Euro	50.000	<b>28.01.21</b>	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	<b>03.05.21</b>	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,85G	100,85 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	116,35G	116,35 G		
Euro	100.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,35G	102,35 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,15G	106,15 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	107,3G	107,3 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	114,8G	114,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	112,25G	112,25 G		
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	118,8G	118,8 G	0,12	0,12
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	115,94G	115,94 G	0,36	0,36
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	107,05G	107,05 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	125,25G	125,25 G	0,17	0,17
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,15 G	-0,54	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>19.01.21</b>	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,01G	100,01 G	-0,6	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,96G	100,97 G	-0,56	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,48G	100,49 G	-0,48	
						<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,01G	101 G	-0,54	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,54G-/101,54G/-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,05G-/100,051G/-0,058G	100,061 G	-0,5	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,09G	105,11 G		
Euro	100.000	<b>31.05.21</b>	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,21G	100,21 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		102,28G	102,29 G	-0,56	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,22G	100,23 G	-0,38	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,18G	103,18 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,64G	101,67 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		101,98G	101,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		(eabc)-103,11G	103,11 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,06G	105,01 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,76G	101,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,93G	105,89 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,62G	109,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	118,95G-/118,95G/-8,95G	118,95 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	-0,49	
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	99,15G-/99,2G/-9,2G	99,15 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	103,75G-/103,75G/-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,05G-/104,05G/-4,05G	104,05 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	101,35G-/101,3G/-1,3G	101,35 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 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	101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 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	104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	3,23	3,23
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	104,8G-/104,8G/-4,8G	104,8 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	107,2G-/107,2G/-7,2G	107,2 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	107,6G-/107,6G/-7,6G	107,6 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,1G-/105,05G/-5,05G	105,1 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	108,15G-/108,15G/-8,15G	108,15 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 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	105,25G-/105,25G/-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 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	105,55G-/105,6G/-5,6G	105,55 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G	-0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	103,55G-/103,6G/-3,6G	103,55	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	(eabc)-101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	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	102,8G-/102,8G/-2,8G	102,8	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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,47
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	102,25G-/102,3G/-2,3G	102,25	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	106,05G-/106,05G/-6,05G	106,05	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	-0,49
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101G-/101G/-1G	101	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,236%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105,4G-/105,45G/-5,45G	105,4	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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,47
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	106,5G-/106,5G/-6,5G	106,5	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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	119,95G-/119,95G/-9,95G	119,95	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,8G-/103,75G/-3,75G	103,8	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	106,55G-/106,6G/-6,6G	106,55	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	103,05G-/103,05G/-3,05G	103,05	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	102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,27
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	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	122,65G-/122,75G/-2,75G	122,65	G	0,24
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	118,15G-/118,25G/-8,25G	118,15	G	0,18
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	111,2G-/111,3G/-1,3G	111,2	G	0,02
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	103,9G-/103,95G/-3,95G	103,9	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	127,1G-/127,3G/-7,3G	127,1	G	0,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	-0,5
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	106,75G-/106,8G/-6,8G	106,75	G	0,08
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,75G-/107,65G/-7,65G	107,75	G	-0,42
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,6G-/106,55G/-6,55G	106,6	G	-0,44
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,14G-/100,14G/-0,14G	100,14	G	0,32
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	100,82G-/100,82G/-0,79G	100,82	G	
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,28G-/104,28G/-4,27G	104,28	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,01G-/105,03G/-4,94G	105,01	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)		102,61G-/102,59G/-2,58G	102,57	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)		104,36G-/104,44G/-4,36G	104,39	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)		105,55G-/105,53G/-5,35G	105,5	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)		106,56G-/106,55G/-6,48G	106,53	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)		104,7G-/104,69G/-4,59G	104,66	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)		105,94G-/105,93G/-5,79G	105,9	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)		108,3G-/108,24G/-8,08G	108,21	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)		107,58G-/107,54G/-7,36G	107,51	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,53G-/102,49G/-2,33G	102,5	G	-0,26
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,44G-/102,32G/-2,1G	102,3	G	-0,23
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)		101,83G-/101,68G/-1,35G	101,62	G	0,01
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,4
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,8G-/102,75G/-2,75G	102,8	G	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,09
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,02G-/100,02G/-0,02G			0,6
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,71G-/106,61G/-6,61G	106,71	G		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,21G-/100,21G/-0,21G	100,21	G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		104,95G-/105,08G/-4,95G	104,95	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45	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)		104,65G-/104,65G/-4,65G	104,65	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,2G-/106,2G/-6,2G	106,2	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)		104,03G-/104,06G/-4,06G	104,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		105,4G-/105,4G/-5,4G	105,4	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)		112,25G-/112,25G/-2,25G	112,25	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)		107G-/107G/-7G	107	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)		100,95G-/100,94G/-0,94G	100,95	G	0,3	0,3
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)		102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,15	G	0,32	0,32
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)		102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,5	
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)		107,25G-/107,25G/-7,25G	107,25	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)		101,06G-/101,05G/-1,05G	101,06	G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,49G-/101,49G/-1,48G	101,5	G	0,22	0,22
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)		108,45G-/108,45G/-8,45G	108,45	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)		100,53G-/100,53G/-0,53G	100,53	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,55G-/101,53G/-1,53G	101,55	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,52G-/101,51G/-1,51G	101,52	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,55G-/101,54G/-1,54G	101,55	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,02	G	0,8	0,8
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)		101,85G-/101,83G/-1,83G	101,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	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)		100,94G-/100,94G/-0,94G	100,94	G	0,22	0,22
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)		101,06G-/101,05G/-1,05G	101,06	G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,32G-/100,32G/-0,32G	100,33	G	0,02	0,02
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)		100,56G-/100,56G/-0,56G	100,57	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,5G-/101,18G/-1,5G	101,5	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,95G-/103G/-3G	102,95	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)		102,05G-/101,48G/-2,05G	102,05	G		
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)		100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		108,3G-/108,35G/-8,35G	108,3	G	0,14	0,14
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)		111,15G-/111,2G/-0,96G	111,12	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,83G-/99,84G/-100,311G	100,33	G		
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)		99,82G-/99,82G/-9,82G	99,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		103,11G-/103,19G/-2,91G	103,08	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,85G-/101,9G/-1,9G	101,85	G	-0,22	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,9G-6,05G	105,9	G	0,25	0,25
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)		100,83G-/100,83G/-0,77G	100,81	G	0,05	0,05
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)		101,29G-/101,3G/-1,29G	101,31	G	1,02	1,02
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)		101,38G-/101,38G/-1,38G	101,39	G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,37G-/100,38G/-0,38G	100,37	G	0,08	0,08
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)		99,86G-/99,87G/-9,87G	99,86	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,05G-/100,05G/-0,02G	100,02	G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		102,1G-/102,15G/-2,15G	102,1	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)		101,77G-/101,77G/-1,76G	101,78	G	0,93	0,93
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)		107,25G-/107,33G/-6,95G	107,21	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	Einheitskurs und variable Notiz 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		101,34G-/101,34G/-1,32G	101,34 G	0,52	0,52
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)		100,2G-/100,21G/-0,2G	100,21 G	1,39	1,39
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)		100,83G-/100,84G/-0,81G	100,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,95G-/102G/-2G	101,95 G	-0,24	
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)		99,99G-/99,99G/-100,844G	100,87 G	0,05	0,05
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)		99,93G-/99,94G/-100,822G	100,85 G	0,04	0,04
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)		101,49G-/101,527G/-1,393G	101,481 G	0,17	0,17
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)		99,62G-/99,61G/-9,61G	99,62 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)		100,7G-/100,7G/-0,64G	100,69 G	0,15	0,15
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)		100,49G-/100,49G/-0,49G	100,5 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,09G-/100,09G/-0,08G	100,09 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		95,65G-/95,8G/-5,8G	95,65 G	0,22	0,22
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)		101,149G-/101,149G/-1,089G	101,112 G		
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)		100,85G-/100,85G/-0,85G	100,85 G	0,15	0,15
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)		102,648G-/102,679G/-2,561G	102,623 G	0,12	0,12
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)		100,67G-/100,68G/-0,62G	100,66 G	0,04	0,04
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)		102,22G-/102,22G/-2,19G	102,21 G	1,18	1,18
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)		103G-/103,08G/-2,811G	102,94 G	0,46	0,46
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)		100,45G-/100,45G/-1,16G	101,19 G		
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)		102,03G-/102,04G/-1,99G	102,01 G	1,08	1,08
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)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	0,09	0,09
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)		100,47G-/100,49G/-0,41G	100,46 G		
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)		102,48G-/102,55G/-2,32G	102,46 G		
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)		100,72G-/100,75G/-0,63G	100,71 G	0,32	0,32
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)		102,715G-/102,744G/-2,627G	102,709 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)		100,4G-/100,42G/-0,34G	100,38 G		
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)		100,413G-/100,423G/-0,324G	100,313 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)		100,33G-/100,35G/-0,41G	100,49 G	0,06	0,06
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)		102,7G-/102,8G/-2,3G	102,59 G	0,53	0,53
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)		102,75G-/102,87G/-2,39G	102,62 G	0,73	0,73
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)		100,28G-/100,36G/-0,08G	100,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,38G-/102,44G/-2,19G	102,38 G	-0,22	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,85G-/106,75G/-6,75G	106,85 G	-0,47	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,95G-/101G/-1G	100,95 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	100G-/100,05G/-0,055G	100 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	99,85G-/99,9G/-9,9G	99,85 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	105-GT-/105-GT/-5-GT	105 -GT		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	0,01	15.09.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,1 G		
Euro	0,01	15.06.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	102,1G-/102,15G/-2,15G	102,1 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
						<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,05G/-5,05G	75,05 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,2G-/76,3G/-6,3G	76,2 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 11.01.2021	Einheitskurs 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,847G-/92,991G/-2,12G	92,762 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.03.06.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	106,02G-/106,01G/-5,97G	105,99 G		
Euro	100.000	03.06.22		SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	75,45G	75,45 G	2,08	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	81,25G	81,25 G	2,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE ALBA SE	1	64 G	66G-6G-4,5G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-7,5-4,5G-4,5G-4,5G-5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67,5	61
1	Euro 9	Euro 9,6	07.05.20		840400	DE0008404005	Allianz SE Allianz SE	1	204,75 G	203,65-4,35G-4,85G-4,95G-5,35G-5,3-5,05-4,8G-5,05G-4,8G-4,45G-3,95G-3,4G-2,9G-2,4G-2,3G-3,4G-3,3-3,4G-2,95G-3,15G-3,05G	207,65	195,94
1	Euro 3,2	Euro 3,3	19.06.20		BASF11	DE000BASF111	BASF SE BASF SE	1	68,49 G	67,36-7,36-7,32G-7,66G-7,32G-7,46G-7,37-7,37G-7,59G-7,42-7,43G-7,28-7,39G-7,22G-7,07G-7,13-6,78G-7,35G-7,71G-7,51-7,56-7,53G-7,53G	68,71	63,28
1	Euro 2,8	Euro 2,8	29.04.20		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG Bayer AG	1	51,43 G	51,48-1,43-1,51G-1,63-1,32-0,99-1-1,08G-1,15G-1,17G-1,09G-1,19G-1,28G-1,31G-1,36-1,33G-1,25G-1,15G-0,98G-0,96G-0,91-1,04G-1,03G-1,01G-1,03G-1,16-1,02G	53,5	48,79
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,1 G	3,01-3,05G-3,005G-3,005-2,99G-3,07G-3,035G-3,02G-2,99G-3,015G-3,005G	3,49	2,93
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC BP PLC	1	3,3 G	3,28G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,33G-3,32G-3,33G-3,3G-3,28G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G	3,33	2,85
10	0 *	0	17.02.21*		725750	DE0007257503	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	5,86 G	5,885-5,8G-5,775G-5,805G-5,785G-5,8G-5,795G-5,795G-5,8G-5,775G-5,785G-5,78G-5,82G-5,785G-5,78G-5,785G-5,785G	5,99	5,56
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,15	5,6
1	Euro 0,11	0			514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	1	9,5 G	9,461-9,461G-9,51G-9,514G-9,522-9,505-9,487G-9,499-9,465G-9,466G-9,464G-9,499G-9,475G-9,433G-9,411G-9,456-9,525G-9,538G-9,486-9,513G-9,517G-9,537G-9,524G	9,62	8,72
10	Euro 1,45	Euro 1,5	21.02.20		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	36,4 G	36,25G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,25G-5,75G-6,15G-6G-5,95G-5,95G-6G-5,95G	37	33,3
1					A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG Deutsche Post AG	1		40G	40	40
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.08.20		555200	DE0005552004	Deutsche Post AG Deutsche Post AG	1	41,37 G	41,2-1,25G-1,43G-1,49-1,52G-1,28G-1,27G-1,35G-1,29G-1,31G-1,21G-0,97G-0,81G-1,02G-1,02G-1,01-0,99-0,89G-0,9G-1,01-0,92G	42,02	39,66
1	Euro 0,7	Euro 0,6	22.06.20		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG	1	15,22 G	15,135-5,23-5,215G-5,255G-5,23G-5,23G-5,245-5,24G-5,245G-5,24G-5,25C-5,25-5,245-5,235G-5,24G-5,19G-5,19-5,15G-5,12G-5,18-5,18-5,2G-5,16G-5,175G-5,175G-5,2G	15,44	14,98
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,36 G	5,34G-5,32G-5,335G-5,325G-5,355G-5,365G-5,365G-5,365G-5,38G-5,41G-5,4G-5,385G-5,35G-5,33G-5,335G-5,36G-5,405G-5,405G-5,435G	5,44	5,12
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,65 G	41,15G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,6G-1,6G	42	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 Kurs 08.01.2021	Fortlaufende Notierung 11.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,3 G	65,3-4,8G-5G-5,2G-5,6G-6,5-6,3G-6,2G-6,2G-6,1G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G-6G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G	66,5	62,9
1	Euro 0,43	Euro 0,46	29.05.20		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE E.ON SE	1	9,12 G	9,154-9,126-9,11-9,092G-9,074-9,072G-9,048G-9,054-9,062G-9,078G-9,07G-9,05G-9,038G-9,014G-9,018G-8,998G-8,996-8,98G-8,994-9,002-8,998G-8,984G-8,98G-9,032-9,004G-9,002G-9,024G-9,014G	9,2	8,85
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	68,1 G	68,1G-8,15G-8,2G-8,5G-8,7G-8,85G-9G-9,2G-9,2G-9G-9,15G-9,25G-9,3G-9,25G-8,9G-8,75G-9G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G	69,3	66,2
1	Euro 0,8	Euro 0,84	31.08.20		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1	40,06 G	40,14-0,01G-39,15G-9,43G-9,28-9,29-9,36G-9,44G-9,36G-9,32G-9,32G-9,21G-9,27G-9G-9,15G-9,04G-8,93-8,89G-8,94G-9,06G-9,05G-9,13G-9,13G	40,41	38,22
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3G-3,6G-3,6G-4G-3,4G-3G-3G	24	19,3
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	28,87 G	28,7G-8,7G-8,94-8,8G-8,66G-8,69G-8,73G-8,73G-8,74G-8,84G-8,78G-8,79G-8,75G-8,8G-8,8G-8,99G-8,88G	30,12	28,66
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,65 G	5,69G-5,69G-5,6G-5,61G-5,63-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,67G-5,66G-5,65G-5,59G-5,63G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G	5,84	5,34
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,02 G	9,107G-9,107G-8,984G-8,977G-8,968G-8,978G-9,01G-9,036G-9,041G-9,027G-9,023G-9,011G-8,995G-9,011-9,004G-8,981G-8,982G-8,982G-8,992G-9,001G-9,001G	9,13	8,96
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG	1	67,3 G	67,58-7,32G-6,8C-6,74-6,9G-6,92G-6,92G-7,14G-7,46G-7,14G-7,44G-7,26G-6,82G-6,62G-7,2G-7,28G-6,96-7G-6,96G	68,62	61,72
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	80,3 G	80,65G-0,65G-79,95G-9,65G-9,5G-9,7G-9,75G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,35G-9,35G-9,05G-8,75G-9G-8,95G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,95G	81,35	77,85
1	Euro 1,85	Euro 1,85	18.06.20	033	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,26 G	91,64G-1,64G-0,94G-0,54G-0,88G-1,08G-1,1G-1,12G-1,16-1,14G-0,98G-0,56G-0,48G-0,58G-0,58G-0,44G-0,4G-0,42G-0,4G	92,86	89,44
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	81 G	82,65-2,1G-2,2G-1,9G-1,55G-1,5G-1,6G-1,45G-1,2G-1,45G-1,25G-1,2G-0,55G-0,1G-0,95G-0,95G-0,7G-0,65G-0,85G-0,85G	83,25	77,95
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,9 G	33,85G-3,9G-3,75G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95-3,85G-3,6G-3,5G-3,45G-3,4G-3,3G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,3G-3,1G-3,1G	34,4	32,35
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,83 G	9,774G-9,772G-9,828G-9,878G-9,87G-9,898G-9,894G-9,888G-9,846G-9,792G-9,774G-9,822G-9,752G-9,666G-9,816G-9,784G-9,794G-9,772G-9,774G-9,774G	10,46	7,8





Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</b></p>																		
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2021 -</b></p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			
<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2021 -</b></p> <p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen						
- Jahresschlussbörse 2020 -	- Jahresschlussbörse 2020 -	<b>Deutsche Post AG</b> - Lieferbarkeit - <b>WKN 555200 / ISIN DE0005552004</b>						
<p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2020</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2020 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kursfeststellung</td> <td style="text-align: right;">bis 14:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Kurseingabeende</td> <td style="text-align: right;">14:05</td> </tr> <tr> <td>Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte</td> <td style="text-align: right;">18:30 Uhr</td> </tr> </table> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Mittwoch, 30. Dezember 2020 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>b) Quotrix</p> <p>Im elektronischen Börsenhandelssystem Quotrix wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. und der 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 21. Dezember 2020 am 23. Dezember 2020  vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020  vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020  vom 28. Dezember 2020 am 30. Dezember 2020  vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020  vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2021</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontrofführer / Market Maker bzw. Eingaber noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.</p> <p>Düsseldorf, den 30. November 2020</p>	Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr	Kurseingabeende	14:05	Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b>  - Kündigung -      <b>WKN NWB2JB / ISIN DE000NWB2JB9</b></p> <p>Zum 18. Januar 2021</p> <p>wurden 20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)  WKN NWB2JB  ISIN DE000NWB2JB9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:48 Uhr, bis einschließlich 23.12.2020 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 13. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)  Düsseldorf, den 22. Dezember 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG</p> <p>Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2021</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG, Bonn WKN 555200 / ISIN DE0005552004 zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 08.01.2021</p> <p>Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 der Deutsche Post AG, Bonn WKN A3H231 / ISIN DE000A3H2317</p> <p>für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)  Düsseldorf, den 05. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr							
Kurseingabeende	14:05							
Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr							



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p>	<p style="text-align: center;"><b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> - Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604</p>	<p style="text-align: center;">- Kündigung Landesbank Hessen-Thüringen -</p>
<p>Zum 18. Januar 2021</p> <p>wurden 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) WKN NWB2LZ / ISIN DE000NWB2LZ4</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:10 Uhr, bis einschließlich 06. Januar 2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 13. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Ablauf des 15. Januar 2021 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003 und</p> <p>Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008 und</p> <p>Euro 23.786.091,00 (Stück 23.786.091) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013</p> <p>jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>- ISIN DE0005785604 (WKN: 578560) -</p> <p>der Fresenius SE &amp; Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 18. Januar 2021 werden</p> <p>Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003 und</p> <p>Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008 und</p> <p>Euro 23.786.091,00 (Stück 23.786.091) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013</p> <p>jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>- ISIN DE000A3H23J2 (WKN: A3H23J) -</p> <p>der Fresenius SE &amp; Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,</p> <p>vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien der Gesellschaft.</p> <p>Die Aktien sind in drei Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Landesbank Hessen-Thüringen, CBF-Nummer 4025, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31. Januar 2021 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">- Rückgabe CBF-Nummer Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland -</p> <p>Die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, gibt die CBF-Nummer 4319 mit sofortiger Wirkung zurück. Ab sofort handelt die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland unter der CBF-Nummer 4032.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2DX / ISIN DE000NWB2DX6</p>		
<p>Zum 21. Januar 2021</p> <p>wurden 80 Mio. NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) WKN NWB2DX / ISIN DE000NWB2DX6</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:02 Uhr, bis einschließlich 08. Januar 2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 18. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.01.21	14.01.21	A1E8WY	DE000A1E8WY6	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229
13.01.21	18.01.40	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	NRW.BANK	0,869% MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)
13.01.21	18.01.21	NWB2DY	DE000NWB2DY4	NRW.BANK	0,125% MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)
13.01.21	18.01.28	NWB2JB	DE000NWB2JB9	NRW.BANK	0,802% MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)
13.01.21	18.01.21	NWB15X	DE000NWB15X0	NRW.BANK	1,64% Inh.-Schv.A.15X v.13(21)
14.01.21	19.01.21	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, FLR-MTN v.15(21)
15.01.21	20.01.21	A1E8W0	DE000A1E8W05	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]
18.01.21	21.01.26	NWB2DX	DE000NWB2DX6	NRW.BANK	0,6% Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)
25.01.21	28.01.21	A1H3GG	DE000A1H3GG4	DZ HYP AG	3,5% MTN-OPF 622 11(21) [WL]
29.01.21	03.02.21	A13SR6	DE000A13SR61	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]
22.02.21	25.02.21	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.18(21)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110253 110482	DE0001102531 DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01 0,01	15.02.31 15.12.22	ICF ICF	06.01.21 05.01.21
Deutschland, Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen, Land Nordrhein-Westfalen, Land	529900AQBND3S6YJLY83 529900VWPV1LPOHGJ702 529900VWPV1LPOHGJ702	114183 NRW0MN NRW0MP	DE0001141836 DE000NRW0MN4 DE000NRW0MP9	5.000.000.000 Euro 50.000.000 Euro 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2026) R.1510 Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	0,01 1.000 1.000	10.04.26 20.11.26 10.01.21	ICF ICF ICF	13.01.21 06.01.21 12.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2DX NWB2LZ 970259	DE000NWB2DX6 DE000NWB2LZ4 NL0000289783	NRW.BANK NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	07.01.21 13:02 05.01.21 13:10 31.01.20 08:00	11.01.21 08:00 07.01.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung 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  
11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2DX NWB2LZ	DE000NWB2DX6 DE000NWB2LZ4	NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)	11.01.21 08:00 07.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,3 -T	2,3-T	2,3	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
Euro	1 zu je Euro 1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	89,5 bB	89-9,5-90,5bB-0,5bB-0	90,5	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,39 G	0,393G-0,393G-0,393G- 0,393G-0,393G-0,393G- 0,393G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,395G-0,395G- 0,395G-0,395G-0,395G- 0,389G-0,385G-0,392G	0,4	0,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99G-9,4G	99,5 G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,12G	98,12 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,5349999999999999%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		98,16G	98,16 G	3,03	3,02
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,93G	99,93 G	1,98	1,96
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,34G	98,34 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,45G	98,45 G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,69G	98,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,63G	99,63 G	2,03	2,02
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,27G	99,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		97,92G	97,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	1,268%, zinsv. v. 17.11.19-16.11.20, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		98,39G	98,39 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99 G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,98G	99,98 G	2,33	2,3
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,02G	101,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	3%, rat. v. 01.12.20-30.11.21, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		106,49G	106,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,6G	102,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,55G	100,54 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,4G	100,4 G	1,97	1,96
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,68G	100,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,03G	100,02 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,61G	103,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,34G	102,34 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,93 G	1,95	1,94
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,07G	103,07 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100 G	1,99	1,97
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,67G	99,66 G	1,97	1,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,03G	101,03 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,87G	99,87 G	1,97	1,96
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,23G	100,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>28.06.21</b>	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,83G	99,83 G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,07G	100,06 G	1,9	1,89
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,9G	100,9 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,05G	100,05 G	1,87	1,85
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		108,94G	108,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,59G	109,59 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,42G	102,43 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,45G	107,45 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,38G	102,38 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,799999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,71G	103,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,6G	99,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,6G	99,6 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,55G	99,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,56G	99,56 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,75G	99,74 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,29G	101,28 G	1,85	1,85
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,399999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,95G	99,95 G	1,96	1,94
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,399999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,9G	99,9 G	1,98	1,96
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,5G	99,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,26G	99,25 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,69G	99,68 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,58G	99,57 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,649999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,68G	99,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,34G	100,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,99G	99,99 G	2,17	2,14
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,33G	100,32 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>21.04.21</b>	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,83 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,649999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,6G	99,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,95G	100,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,649999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,81 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,649999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,54G	99,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,29G	101,28 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>27.06.21</b>	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,76 G	1,95	1,94
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,299999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,22G	101,21 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,46G	99,46 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,45G	101,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,74 G	1,97	1,95
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,65 G	1,98	1,97
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,99G	99,98 G	1,71	1,7
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,29G	99,29 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,38G	100,37 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,92G	99,91 G	1,9	1,88
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,57 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,13G	100,12 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G	99,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,4G	99,4 G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,82G	99,81 G	1,95	1,94
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,11G	99,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,64G	98,63 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,85G	99,85 G	1,99	1,97
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,44G	99,44 G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,83G	99,83 G	1,98	1,96
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99G	98,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,65G	99,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,149999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,7 G	1,95	1,94
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,39G	99,39 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,12G	99,12 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0			99,24G	99,24 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7			99,47G	99,47 G	1,97	1,96
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		102,3G-/102,3G/-2,3G	102,35 G	2,93	2,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102,65G-4,05-/103,55G/-2,55G	103,75 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,33G	104,33 G	4,57	4,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,44G	98,34 G	4,26	4,26
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	102,2G	102,2 G	4,55	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			101,75G-/103G/-3bG-3G	102,1 G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			103G	103 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,42G	102,42 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,36G	93,35 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	60,6 G	57,9-7,9-3,9C-3,9-1,9G-1,9G-4,1G-4,8G-6,2-5,9G-5,8-6,2G-6,5-7,2G-6,2G-5,1G-5G-5,6-5,1G-4,9-4,8-4,6G-3,7G-5G-4,5G-3,7-3,8G-3,5G-3,5-3G-4,5G-5G-5,8-5,1G	75,8	51,9
1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A. Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,886G-1,892G-1,896G-1,886G-1,886G-1,88G-1,88G-1,88G-1,884G-1,884G-1,884G-1,88G-1,88G-1,872G-1,908G-1,908G-1,878G-1,878G-1,878G-1,88G-1,88G	1,99	1,85

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
07.01.21	12.01.21	A161VS	DE000A161VS8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,325% Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)						
07.01.21	12.01.21	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)						
13.01.21	18.01.21	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% MTN-IHS v.2017(2021)						
15.01.21	20.01.21	A2BN9W	DE000A2BN9W0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% Festzins Plus 01/21 v.17(21)						
15.01.21	20.01.21	A2E4QE	DE000A2E4QE8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2021)						
15.01.21	20.01.21	A1X3J5	DE000A1X3J56	IKB Deutsche Industriebank AG	4,5% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	60,16 G	60,6G-0,6G-0,79G-0,8G-0,8G-0,59G-0,69G-0,73G-0,68G-0,83G-0,83G-0,83G-0,89G-0,8G-0,72G-0,76G-0,87G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	60,89	57,86
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,75 G	13,74G-3,79G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,83G-3,85G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G	13,85	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,43 G	26,4G-6,47G-6,45G-6,45G-6,48G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,55G-6,55G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	26,58	26,11
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	47,86 G	47,6G-7,64G-7,94G-7,9G-7,98G-7,98G-8,02G-8,07G-7,88G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-7,93G-7,89G-7,88G-7,96G-7,97G-7,88G-7,9G-7,82G-7,87G-7,92G-7,86G	48,07	45,72
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	138,18 G	138,46G-9,14G-9,07G-9,31G-9,44G-9,67G-9,95G-9,92G-9,76G-9,76G-9,82G-9,71G-9,71G-9,62G-9,47G-9,31G-9,35G-9,43G-9,36G-9,36G-9,21G-9,11G-9,25G	139,95	134,04
9	US\$ 0,42	US\$ 0,16	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,75 G	6,715G-6,75G-6,75G-6,745G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,775G-6,775G-6,775G-6,785G-6,775G-6,775G-6,765G-6,765G-6,76G-6,76G-6,76G	6,79	6,65
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	375,51 G	381,92G	381,92	368,98
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,15 G	17,12G-7,12G-7,19G-7,14G-7,15G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,11G-7,06G-7,08G-7,03G-7,05G-7,03G-7,07G-7,09G-7,11G-7,14G-7,13G	17,21	16,56
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,75 G	15,71G-5,74G-5,78G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,73G-5,7G-5,73G-5,74G-5,78G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,76G	15,83	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,79 G	32,02G-2,02G-2,11G-2,04G-2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,08G-2,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,07G-2,07G-2,09G-2,18G-2,22G-2,04G-2,08G-2,12G-2,14G-2,14G-2,1G	32,22	29,93
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	297,13 G	300,06G-299,76G-300,38G-299,72G-300,33G-0,33G-0,44G-0,4G-0,4G-0,53G-0,53G-0,22G-0,22G-299,76G-9,08G-9,58G-300,52G-0,52G-299,92G-300,58G-0,58G-0,65G-0,96G-0,58G	300,96	287,92
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,32 G	21,27G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-1,26G-1,32G-1,35G-1,29G-1,35G-1,35G-1,39G-1,39G-1,36G	21,47	21
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,19 G	33,38G-3,37G-3,37G-3,35G-3,38G-3,7G-3,64G-3,63G-3,61G-3,6G-3,59G-3,57G-3,56G-3,49G-3,58G-3,58G-3,5G-3,53G-3,54G-3,56G-3,57G-3,51G	33,7	31,48
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,42 G	123,21G-3,53G-3,37G-3,39G-3,32G-3,62G-3,75G-3,57G-3,57G-3,7G-3,66G-3,66G-3,56G-3,44G-3,52G-3,87G-4G-3,75G-3,84G-3,69G-3,82G-3,82G-3,74G	124	118,98
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,139G-3,139G-3,139G-3,136G-3,139G-3,142G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,152G-3,149G-3,149G-3,146G-3,142G-3,142G-3,142G-3,142G	3,15	3,1
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,31 G	6,31G-6,31G-6,31G-6,305G-6,31G-6,32G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	6,34	6,24

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	585,91 G	589,08G-93,84G-3,84G-3,12G-3,74G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-5,14G-5,14G-89,83G-93,34G-3,27G-1,61G-2,57G-1,78G-3,01G-3,01G-1,64G	595,14	549,99
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,12 G	29,1G-9,17G-9,16G-9,13G-9,17G-9,2G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,24G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,25G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G	29,27	28,81
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,95 G	21,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	22,02	21,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,49 G	14,5G-4,5G-4,55G-4,56G-4,57G-4,51G-4,51G-4,53G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G-4,53G-4,51G-4,49G-4,46G-4,47G-4,49G-4,46G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G-4,51G	14,58	14,04
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,97 G	21,01G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,1G-1,07G-1,07G-1,04G-1,01G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G	21,1	19,95
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,27 G	26,42G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,36G-6,35G-6,36G	26,54	26,13
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	371,9	378,86G	378,86	368,41
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	446,45 G	454,62G	454,62	439,85
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	84,24 G	84,37G-4,43G-4,54G-4,64G-4,79G-4,57G-4,75G-4,84G-4,59G-4,77G-4,86G-4,85G-4,8G-4,73G-4,43G-4,46G-4,42G-4,74G-4,34G-4,63G-4,62G-4,68G-4,68G-4,66G	84,86	79,7
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	124,03 G	123,97G-3,87G-3,92G-3,77G-3,78G-3,85G-3,9G-3,86G-3,89G-3,83G-3,81G-3,73G-3,6G-3,45G-3,48G-3,64G-3,67G-3,67G-3,71G-3,75G-3,81G-3,71G	124,41	122,61
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	205,89 G	205,02G-5,25G-5,99G-5,19G-5,41G-5,43G-5,67G-5,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,79G-5,5G-5,07G-4,45G-4,35G-4,85G-4,87G-4,87G-4,25G-4,45G-4,66G-4,66G-4,53G	206,98	201,07
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,38 G	93,47G-3,73G-3,65G-3,65G-3,62G-3,48G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,44G-3,36G-3,53G-3,63G-3,63G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-3,97G	94,02	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,48 G	143,18G-3,18G-3,43G-3,43G-3,36G-3,36G-3,36G-3,43G-3,25G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,27G-2,2G-2,48G-2,66G-3,06G-2,71G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,37G	143,7	140,93
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	156,3 G	156,93G-6,93G-6,98G-6,92G-7,01G-6,9G-6,82G-6,82G-6,82G-6,74G-6,74G-6,74G-6,65G-6,49G-6,4G-6,33G-6,49G-6,49G-6,47G-7,01G-7,1G-7,45G-7,27G	157,45	149,59
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	169,23 G	169,16G-9,05G-9,11G-8,89G-8,93G-9,04G-9,07G-9,03G-9,06G-8,99G-8,94G-8,88G-8,71G-8,52G-8,56G-8,77G-8,8G-8,82G-9,59G-9,62G-9,63G-9,69G-9,58G	169,69	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	145,42 G	145,28G-5,74G-5,68G-5,83G-5,94G-5,15G-5,3G-5,4G-5,4G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,48G-5,31G-5,23G-5,2G-5,25G-5,21G-5,09G-5,12G-5,21G-5,21G-5,2G	146,23	140,95
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,88 G	89,94G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,87G-9,84G-9,82G-9,84G-9,81G-9,81G-9,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G	90,04	89,75



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	69,17 G	69,14G-9,11G-9,13G-9,08G-9,09G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,1G-9,09G-9,94-9,07G-9,03G-8,99G-9G-9,05G-9,06G-9,06G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,25G	69,96	68,75
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,94 G	45,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	45,94	45,86
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	372,47 G	371,6G-1,99G-2,86G-2,83G-3,03G-2,05G-2,43G-2,71G-2,71G-3,43G-3,43G-3,75G-3,75G-3,38G-1,75G-0,85G-1,5G-1,99G-1,84G-69,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,34G	376,62	367,07
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,16 G	44,13G-4,18G-4,29G-4,15G-4,19G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,24G-4,24G-4,25G-4,19G-4,08G-3,98G-4,03G-4G-4,05G-4G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G	44,84	42,87
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,25 G	154,07G-3,89G-4G-3,65G-3,69G-3,88G-3,97G-3,88G-3,94G-3,82G-3,72G-3,63G-3,35G-3,07G-3,13G-3,43G-3,5G-3,49G-4,68G-4,69G-4,72G-4,79G-4,65G	155,54	151,15
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,13 G	145,96G-5,82G-6,21G-5,89G-5,9G-5,93G-5,96G-5,96G-6,02G-5,88G-5,82G-5,73G-5,45G-5,23G-5,37G-5,54G-5,62G-5,54G-6,47G-6,49G-6,52G-6,64G-6,44G	147,16	144,42
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,05 G	87,33G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,92G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,2G-7,29G-7,29G-7,29G	87,33	85,5
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	101,46 G	101,86G-1,86G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,78G-1,76G-1,75G-1,69G-1,64G-1,24G-1,43G-1,53G-1,39G-1,7G-1,75G-1,8G-1,8G-1,68G	101,86	98,8
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	118,53 G	118,79G-8,67G-8,92G-8,66G-8,8G-8,8G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-8,88G-8,88G-8,74G-8,62G-8,5G-8,58G-8,86G-8,99G-8,71G-9G-9G-9,03G-9,15G-9G	119,15	114,44
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.255,28 G	1248,06G-56,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	1.258,04	1.246,51
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.588,93 G	1587,35G-5,74G-7,39G-4G-3,92G-3,92G-5,62G-7,43G-5,7G-5,7G-4,35G-4,35G-2,54G-0,84G-77,49G-7,72G-81,35G-3,05G-1,31G-3,05G-3,05G-2,78G-4,4G-2,82G	1.593,59	1.557,11
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	69,3 G	68,81G-9,22G-9,32G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,19G-9,11G-9,04G-9,09G-9,15G-9,17G-9,14G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G-9,59G	69,61	67,6
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	227,28 G	227,62G-7,61G-7,61G-7,58G-7,57G-7,57G-7,56G-7,57G-7,57G-7,56G-7,55G-7,52G-7,48G-7,43G-7,15G-7,27G-7,32G-7,24G-7,74G-7,79G-7,83G-7,83G-7,74G	227,83	223,41
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	273,38 G	273,9G-3,86G-3,9G-3,84G-3,83G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,8G-3,8G-3,74G-3,68G-3,61G-3,18G-3,44G-3,31G-4,21G-4,27G-4,33G-4,33G-4,19G	274,33	266,39
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	66,18 G	66,2G	66,2	63,94
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	207,88 G	207,55G-7,34G-7,52G-6,85G-7,08G-7,08G-7,24G-7,49G-7,28G-7,28G-7,08G-7,08G-6,87G-6,43G-6,01G-6,18G-6,63G-6,86G-6,62G-6,59G-6,59G-6,65G-6,88G-6,67G	209,05	202,55









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	426,64 G	427G-8,12G-8,36G-7,92G-8,38G-8,28G-8,72G-8,72G-8,72G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-7,74G-7,52G-7,54G-9,6G-9,93G-9,18G-9,46G-9,22G-9,51G-9,64G-9,14G	429,93	416,79
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	121,33 G	121,76G-1,76G-1,78G-1,73G-1,73G-1,71G-1,68G-1,68G-1,7G-1,72G-1,69G-1,69G-1,64G-1,57G-1,53G-1,27G-1,37G-1,27G-1,45G-1,38G-1,45G-1,45G-1,34G	122,08	117,03
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	125,44 G	125,87G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,78G-5,76G-7,63G-5,76G-5,79G-5,8G-5,78G-5,78G-5,73G-5,67G-5,63G-5,35G-5,47G-5,36G-5,55G-5,6G-5,68G-5,67G-5,55G	127,63	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,63 G	10,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G	10,75	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	116,21 G	116,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,63G-6,64G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,6G-6,41G-6,44G-6,47G-6,59G-6,38G-6,55G-6,4G-6,45G-6,47G	116,73	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	116,72 G	117,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,23G-7,27G-7,27G-7,26G-7,22G-7,22G-7,19G-7,03G-6,96G-6,97G-7,1G-6,9G-6,99G-6,91G-6,95G-6,99G-6,99G	117,27	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	183,62 G	184,42G-4,4G-5,22G-5,01G-5,24G-5,27G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,16G-4,97G-5,02G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	185,84	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	202,78 G	203,62G-3,62G-4,32G-4,15G-4,15G-4,31G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,5G-4,57G-4,48G-4,23G-4,23G-5,27G-5,21G-5G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	205,27	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	80,53 G	81,24G-1,19G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G-1,44G-1,45G-1,44G-1,83G-1,72G-1,74G-1,71G-1,64G-1,57G-1,53G-1,03G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G	81,83	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	564,23 G	565,12G	565,12	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,38 G	37,57G-7,42G-7,42G-7,4G-7,38G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,51G-7,56G-7,49G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G	37,81	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	452,41 G	455,63G-6,29G-6,29G-6,24G-6,24G-6,87G-6,87G-6,97G-7,05G-7,45G-7,45G-7,57G-7,29G-7,29G-6,75G-7,03G-5,39G-5,72G-5,31G-4,62G-4,63G-4,63G-4,74G-4,41G	457,57	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	165,34 G	166,88G-6,78G-6,27G-6,28G-6,28G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,1G-6,56G-6,63G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	166,88	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	188,4 G	188,61G-8,61G-8,95G-8,85G-9,04G-9,11G-9,3G-9,49G-9,47G-9,56G-9,61G-9,56G-9,63G-9,67G-9,65G-9,08G-7,43G-7,42G-7,23G-6,9G-6,83G-6,93G-6,96G-6,92G	189,67	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	75,9 G	76,11G-6,07G-5,92G-5,89G-5,95G-5,95G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,18G-6,02G-5,81G-5,8G-5,7G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,58G	76,18	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,15 G	15,17G-5,16G-5,21G-5,19G-5,21G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,2G-5,04G-5,04G-5,02G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5G	15,26	14,37







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	285,1 G	285,7G-5,47G-5,29G-5,4G-5,47G-5,45G-5,41G-5,35G-5,3G-5,38G-5,34G-5,23G-5,09G-4,96G-4,83G-4,97G-4,79G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	286,22	284,79
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	328,32 G	329,28G-8,96G-8,68G-8,86G-8,99G-8,95G-8,89G-8,8G-8,73G-8,86G-8,81G-8,63G-8,39G-8,14G-8,12G-7,88G-7,91G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	330,06	327,88
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,67 G	116,62G-6,71G	116,75	116,59
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	235,86 G	236,18G-6,06G-5,87G-5,95G-5,89G-5,81G-5,8G-5,74G-5,8G-5,79G-5,71G-5,58G-5,45G-5,33G-5,45G-5,43G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	236,21	234,57
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.625 G	2628,5G-36,5G-53G-42,5G-52G-4G-61,5G-57G-6G-7,5G-5,5G-49,5G-3,5G-66G-73,5G-59,5G-70G-69,5G-76G-8G-64G	2.678	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,85 G	10,874G-0,884G-0,884G-0,878G-0,876G-0,858G-0,892G-0,902G-0,932G-0,958G-0,916G-0,922G-0,88G-0,89G-0,884G-0,876G	11,18	10,8
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1	8,73 G	8,7G	9,02	8,7
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,2 G	76,31G-6,11G-6,14G-6,17G-6,4G-6,36G-6,24G-5,91G-6,27G-6,28G-6,33G-6,37G-6,43G-6,28G	76,58	74,25
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	257 G	257,35G-6,55G-6,95G-7G-7,2G-7,65G-7,55G-7,7G-7,5G-7,35G-7G-6,25G-5,8G-6,7G-6,6G-6,75G-6,55G-6,55G-6,65G-6,7G-6,75G-6,8G	258,3	249,3
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,27 G	49,29G-9,33G-9,37G-9,34G-9,33G-9,34G-9,36G-9,35G-9,35G-9,38G-9,42G-9,45G-9,49G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	49,5	49,17
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	100,03 G	99,72G-9,81G-100,69G-0,82G-0,71G-0,81G-0,71G-0,71G-0,61G-0,71G-0,71G-0,7G-0,6G-0,44G-0,29G-0,49G-0,39G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,35G-0,24G	100,82	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	26,2 G	26,53G-6,52G-6,63G-6,49G-6,48G-6,53G-6,54G-6,55G-6,49G-6,41G-6,32G-6,24G-6,2G-6,29G-6,37G-6,33G-6,39G-6,36G-6,38G-6,39G	28,06	26,1
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,29 G	164,71G-5,37G	165,37	164,4
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Me.Tr.ex Eq.Stra.USA	1		9,68G	9,68	9,68
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	122,14 G	122,97G-1,07G-2,73G-3,12G-3,13G-3G-2,8G-2,86G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,49G-1,97G-1,7G-1,93G-2,13G-2,34G-2,32G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	123,13	114,43
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,9 G	19,13G-9,11G-9,19G-9,09G-9,1G-9,12G-9,13G-9,14G-9,09G-9,04G-8,96G-8,91G-8,95G-8,95G-9,02G-9,01G-9,02G-9,01G	20,22	18,81
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,47 G	8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G	8,49	8,45
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	162,78 G	164,71G-2,2G-4,09G-4,61G-4,77G-4,63G-4,43G-4,22G-4,22G-4,39G-4,39G-4,44G-3,77G-3,2G-2,59G-2,16G-2,44G-2,85G-2,88G-2,88G-2,7G-2,7G-2,86G-2,7G	164,77	153,31
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,8 G	21,99G	21,99	21,48







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	36,56 G	36,75G-6,83G-6,89G-6,89G-6,91G-6,86G-6,9G-6,92G-6,89G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,87G-6,92G-7G-6,9G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	37,01	34,88
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	67,16 G	67,16-7,57	67,57	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	70,81 G	70,91G	70,91	67,83
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	62,65 G	62,43G	62,65	61,45
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	55,47	55,32G	55,47	53,21
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,36 G	54,45G	54,77	54,24
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	172,1 G	170,6G	172,1	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	173,76	173,76G-3,86	173,86	167,98
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	245,1 G	244,65G	245,1	239,75
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	58,06 G	58,12G	58,12	56,17
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	118,28 G	119,4G-9,14	119,4	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	325	326,4G	326,4	315,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	398,7 G	399,61G	399,61	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	107,66 G	107,56G	107,66	106,68
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	576,3 G	585,3G	585,3	567,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	258,85 G	262,65G	262,65	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	253,95 G	253,85G	253,95	242,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	367,05 G	367,15G	367,15	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOV.T. Bd EUROMTS B.I.	1	257,86 G	257,92G	258,65	257,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,73 G	231,73G	232,12	231,68
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	91,46 G	91,25G-0,9	91,46	89,49
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	240,06 G	239,99G	240,14	239,3
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,27 G	115,25G	115,34	115,25
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,94 G	100,94G	100,97	100,94
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	150,38 G	150,16G	150,38	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	179,74 G	179,22G	179,74	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	264,05 G	264,1G	264,4	263,59
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,02 G	5,075G	5,08	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,01 G	5,035G-5,125	5,13	4,85
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	245,48 G	244,52G	245,48	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	91,26 G	91,49G	91,49	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,14 G	50,13G	50,15	50,12
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,61 G	16,62G	16,62	16,57
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	83,38 G	83,45G	83,45	82,75
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	85,76 G	85,94G	85,94	84,1
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,77 G	56,38G	56,38	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,86 G	82,79G	82,86	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	56,75 G	56,57G	56,75	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	337,26	338,26-8,24	338,26	326,99
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	77,69	77,7bB-7,55-6,82-7,6	77,7	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	66,1 G	66,05G-6,64G-6,73G-6,72G-6,82G-6,77G-6,8G-6,77G-6,64G-6,53G-6,53G-6,63G-6,69G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	66,82	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	681,71 G	681,71G-0,26G-78,28G-9,57G-80,06G-0,06G-1,15G-0,26G-79,66G-7,88G-7,38G-5,99G-3,41G-2,42G-4,8G-4,31G-3,31G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	684,31	655,81
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	60 G	60,19G	60,19	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,06 G	54,06G-5,11G-4,99G-5,1G-5,14G-5,18G-5,18G-5,14G-5,15G-5,11G-5,03G-4,97G-5,24G-5,26G-5,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	309,2 G	309,55G	309,55	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	440,5 G	440,25G	440,5	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	557,6 G	551,7G	557,6	548,9







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,96 G	46,96G-6,84G-7,3G-7,18G-7,17G-7,2G-7,19G-7,2G-7,21G-7,17G-7,15G-7,12G-7,01G-6,94G-6,98G-7,06G-7,08G-7,05G-7,13G-7,15G-7,16G-7,19G-7,13G	47,82	46,62
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	312,54 G	311,38G-1,38G-1,56G-0,59G-1,29G-1,29G-1,15G-1,46G-1,46G-1,21G-1,21G-1,13G-0,79G-0,14G-9,48G-9,43G-9,74G-9,74G-9,44G-9,68G-10,03G-0,03G-0,31G-9,97G	313,84	300,05
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,31 G	125,13G-5,54G-5,46G-5,46G-5,61G-5,61G-5,76G-5,89G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,9G-5,9G-5,93G-6,06G-5,93G-5,93G-5,93G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	126,06	123,41
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	57,76 G	57,65G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,02G-8,02G-8,01G-8,07G-8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	58,07	56,85
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	184,86 G	184,79G	184,86	183,24
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	238,14 G	237,34G-7,25G-9,22G-8,54G-8,54G-8,42G-8,97G-8,97G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,81G-8,57G-7,86G-7,86G-7,42G-7,42G-7,14G-7,14G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	243,91	237,03
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,17 G	184,56G-4,55G-5,14G-4,8G-4,59G-4,87G-5,42G-5,61G-5,8G-5,8G-5,61G-5,91G-5,48G-5,03G-4,38G-4,27G-3,92G-3,69G-3,69G-3,92G-3,92G-4,12G-3,94G	191,22	183,48
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	198,54 G	197,22G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,14G	198,64	196,85
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	283,7 G	282,38G-4,14G-4,15G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,28G-3,28G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	285,01	280,88
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,37 G	97,37G-7,37G	97,37	97,34
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,54 G	140,55G-0,55G-0,56G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,53G-0,51G-0,49G-0,5G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	140,56	140,29
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,27 G	106,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,27G	106,28	106,19
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	135,06 G	135,05G	135,06	134,95
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,63 G	172,62G-2,6G-2,55G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,53G-2,51G-2,51G-2,48G-2,45G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G	172,63	172,36
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,54 G	136,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,49G-6,59G-6,49G-6,49G-6,59G	136,61	136,39
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,9 G	165,93G	165,95	165,8
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,24 G	104,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	108,6	104,24
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	303,2 G	302,53G-3,26G-3,78G-3,06G-3,68G-3,68G-4,26G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,26G-3,88G-5,8G-5,77G-6,46G-6,1G-6,43G-6,17G-6,49G-6,17G-6,17G	306,49	292,87



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	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	19,95 G	19,99G-9,99G-20,01G-19,99G-20G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,01G-19,99G-9,98G-20,01G-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G	20,06	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,42 G	34,57G-4,57G-4,61G-4,53G-4,61G-4,61G-4,65G-4,65G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,55G-4,51G-4,55G-4,63G-4,67G-4,59G-4,67G-4,63G-4,67G-4,67G-4,63G	34,67	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,76 G	24,82G-4,82G-4,82G-4,87G-4,93G-4,88G-4,89G-4,96G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,93G-4,91G-4,9G-4,88G-4,94G-5G-4,92G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-4,97G	25	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,31 G	17,31G-7,31G-7,32G-7,28G-7,29G-7,26G-7,28G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,27G-7,24G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G	17,37	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,22 G	12,21G-2,2G-2,23G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,19G-2,17G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,18G	12,26	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,85 G	12,83G-2,82G-2,86G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,84G-2,83G-2,82G-2,81G-2,78G-2,76G-2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G	12,89	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,53 G	9,55G-9,57G-9,575G-9,555G-9,575G-9,575G-9,59G-9,585G-9,585G-9,605G-9,605G-9,605G-9,595G-9,58G-9,565G-9,55G-9,57G-9,56G-9,575G-9,585G-9,585G-9,585G-9,575G	9,61	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	84,08 G	84,4G-4,36G-4,36G-4,38G-4,41G-4,4G-4,49G-4,52G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,98G-3,95G-3,98G-3,98G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	84,52	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,08 G	20,04G-0,02G-0,16G-0,1G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,13G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,11G-0,1G-0,11G-0,14G-0,14G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G	20,18	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,87 G	19,89G-9,89G-9,91G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,87G-9,85G-9,87G-9,92G-9,94G-9,9G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,91G	19,95	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,48 G	24,7G-4,7G-4,63G-4,65G-4,67G-4,57G-4,63G-4,69G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,55G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G	24,75	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	38,84 G	39,03G-9,14G-9,17G-9,18G-9,03G-9,19G-9,05G-9,05G-9,06G-9,09G-9,1G-9,17G-9,24G-9,04G-9,04G-9,12G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	39,24	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	83,7 G	83,8G-3,99G-4,11G-4,13G-4,22G-4,29G-4,38G-3,87G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,67G-3,58G-3,42G-3,54G-3,65G-3,62G-3,6G-3,51G-3,6G-3,6G-3,58G	84,38	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,46 G	9,46G-9,475G-9,515G-9,49G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,52G-9,5G-9,485G-9,485G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	9,54	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,92 G	19,96G-9,96G-9,99G-9,96G-9,98G-9,99G-20,02G-0G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-19,99G-9,95G-9,92G-9,95G-9,97G-9,93G-9,97G-9,99G-9,99G-20G-19,97G	20,03	19,29





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,78 G	108,5G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	108,99	107,82
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,41 G	112G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,54	111,94
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,72 G	126,25G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	126,83	126,25
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,78 G	105,61G-6,02G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	106,09	105,61
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,59 G	99,4G-9,79G-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-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,87	99,34
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	116,03 G	115,3G-5,9G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	116,25	114,7
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,07 G	97,59G-8,04G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	98,15	97,1
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,72 G	122,64G-2,57G-2,61G-2,47G-2,48G-2,56G-2,59G-2,61G-2,56G-2,59G-2,53G-2,38G-2,34G-2,23G-2,11G-2,13G-2,26G-2,29G-2,29G-2,37G-2,37G-2,39G-2,42G-2,36G	123,38	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,25 G	98,19G-8,13G-8,17G-8,05G-8,06G-8,13G-8,15G-8,17G-8,13G-8,15G-8,1G-7,99G-7,95G-7,87G-7,77G-7,79G-7,89G-7,91G-7,91G-7,98G-7,98G-7,99G-8,01G-7,97G	98,79	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	185,23 G	184,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,4G-5,4G-5,4G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	185,4	183,58
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,28 G	128,5G-9,17G	129,39	128,16
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	54,27 G	54,13G-4,13G-4,26G-4,29G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,24G-4,13G-4,02G-4,04G-4,06G-4,12G-4,04G-4,05G-4,07G-4,14G-4,14G-4,13G	54,55	53
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	54,35 G	54,17G-4,21G-4,3G-4,32G-4,33G-4,35G-4,35G-4,4G-4,38G-4,44G-4,44G-4,39G-4,3G-4,17G-4,06G-4,03G-4,09G-4,13G-4,07G-4,1G-4,1G-4,15G-4,19G-4,13G	54,55	53,03
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,96 G	9,93G-9,925G-9,91G-9,91G-9,915G-9,915G-9,93G-9,925G-9,94G-9,93G-9,92G-9,915G-9,89G-9,865G-9,84G-9,87G-9,875G-9,875G-9,885G-9,885G-9,9G-9,9G-9,89G	10,02	9,63
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,08 G	5,155G	5,16	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	18,72 G	18,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,79G-8,79G-8,78G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G	18,85	17,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring Fund Managers Ltd. Baring European Growth Trust	1	16,39 G	16,34G-6,34G-6,36G-6,3G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G-6,34G-6,35G-6,33G-6,32G-6,3G-6,26G-6,23G-6,32G-6,35G-6,36G-6,34G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,39G	16,43	16
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,92 G	9,89G-9,9G-9,93G-9,895G-9,895G-9,895G-9,9G-9,91G-9,9G-9,905G-9,905G-9,905G-9,9G-9,88G-9,855G-9,86G-9,865G-9,875G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,875G	10,02	9,62
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	18,75 G	18,77G-8,76G-8,79G-8,81G-8,82G-8,85G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,76G-8,64G-8,67G-8,67G-8,63G-8,66G-8,65G-8,65G-8,68G-8,66G	18,85	17,61
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,05 G	73,98G-2,85G-5,01G-5,22G-5,4G-5,27G-5,17G-5,12G-5,12G-5,09G-5,18G-5,22G-4,9G-4,58G-4,3G-4,53G-4,64G-4,87G-5,07G-4,83G-4,75G-4,78G-4,78G-4,78G	75,4	69,61
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,54 G	129,86G-30,35G-0,55G-0,55G-0,54G-0,62G-0,66G-0,66G-0,48G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,4G-0,4G-0,62G-0,14G-29,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	130,75	123,45
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,4 G	42,85G-2,88G-2,91G-2,9G-2,92G-2,91G-2,96G-3G-2,98G-3G-2,98G-2,97G-2,95G-2,85G-2,78G-2,81G-2,88G-2,92G-2,54G-2,64G-2,59G-2,59G-2,68G-2,63G	43	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.686,7 G	1694,5G-0,41G-8,49G-9G-5G-6,8G-4,5G-5,1G-6,9G-6,9G-6,9G-8,3G-701,9G-690,51G-0,51G-0,51G-3,93G-89,82G-9,82G-90,66G-1,05G-89,09G	1.701,9	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,59 G	7,595G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G-7,605G-7,61G-7,61G-7,61G-7,615G-7,605G-7,61G-7,615G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,625G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G	7,63	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	211,44 G	212,64G-2,58G-2,58G-2,63G-2,71G-2,71G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,06G-3,05G-3,01G-3,09G-3,09G-3,72G-3,48G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	213,72	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,58 G	48,45G-8,45G-8,62G-8,53G-8,62G-8,58G-8,58G-8,69G-8,69G-8,65G-8,65G-8,6G-8,55G-8,42G-8,33G-8,37G-8,47G-8,49G-8,45G-8,49G-8,54G-8,6G-8,6G-8,57G	48,7	47,32
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,86 G	23,82G-3,93G-3,89G-3,86G-3,89G-3,89G-3,92G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,94G-3,97G-3,97G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	24,04	23,7
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,14 G	73,98G-3,94G-4,84G-5,08G-5,15G-5,09G-4,99G-4,89G-4,89G-4,97G-5G-5G-4,7G-4,38G-4,11G-4,28G-4,46G-4,65G-4,87G-4,95G-4,85G-4,85G-4,93G-4,85G	75,15	70,66
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,51 G	109,97G-9,92G-10,12G-9,91G-10,14G-0,22G-0,32G-0,35G-0,28G-0,32G-0,22G-0,15G-0,09G-9,72G-9,7G-10,01G-0,05G-9,87G-10,2G-0,26G-0,34G-0,29G	110,82	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.686,7 G	1696,66G-4,95G-700,01G-690,83G-89,89G-91,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-3,64G-3,43G-1,71G-84,42G-6,03G-8,13G-8,86G-9,86G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G	1.700,01	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,81 G	129,83G-9,83G-30,58G-0,72G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,79G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,15G-1,15G-0,8G-0,82G-0,95G-0,2G-29,99G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	131,15	123,29

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	16,08 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G-6,06G-6,04G-6,01G-6,05G-6,06G-6G-6,06G-6,07G-6,08G-6,1G-6,09G	16,16	14,83
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,24 G	42,65G-2,65G-2,72G-2,75G-2,75G-2,72G-2,75G-2,81G-2,81G-2,76G-2,81G-2,71G-2,75G-2,79G-2,76G-2,68G-2,66G-2,7G-2,48G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G	42,81	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,48 G	27,07G	27,48	26,5
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,58 G	48,52G-8,46G-8,63G-8,49G-8,48G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,48G-8,46G-8,43G-8,32G-8,24G-8,28G-8,37G-8,39G-8,41G-8,49G-8,49G-8,51G-8,55G-8,48G	48,75	47,2
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	211,97 G	212,96G-3,04G-3,16G-2,98G-3,24G-3,36G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,84G-3,87G-4,02G-3,81G-3,91G-3,57G-3,35G-3,35G-3,35G	214,02	202,41
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,98 G	110,63G-0,57G-0,77G-0,45G-0,79G-1G-1,19G-1,22G-1,15G-1,19G-1,09G-1,03G-0,97G-0,72G-0,7G-1,12G-1,04G-0,07G-0,27G-0,21G-0,29G-0,25G	111,22	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,57 G	27,14G	27,57	26,49
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,16 G	16,2G-6,2G-6,19G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,17G-6,22G-6,21G-6,03G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G	16,22	14,87
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	129,83 G	129,98G-9,98G-30,26G-0,14G-0,27G-0,39G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,45G-0,44G-0,45G-0,18G-0,05G-0,02G-0,3G-0,32G-28,79G-8,94G-8,8G-8,93G-9,06G-9,05G	130,53	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,12 G	21,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,13G-1,13G-1,16G-1,17G-0,71G-0,72G-0,71G-0,72G-1,13G-1,1G	21,21	20,57
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,96 G	21,01G-1,01G-1,02G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-1G-1,03G-1,06G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G	21,08	20,54
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,13 G	8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	8,14	8,09
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,09 G	82,34G	82,34	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,97 G	14,83-4,97G-5,01G-5,02G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,1-5,02G-5,02G-5,02G-5,08-4,99G	15,12	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,79 G	90,82G-89,32G-91,29G-1,85G-1,89G-1,88G-1,62G-1,6G-1,63G-1,65G-1,68G-1,39G-0,94G-0,6G-0,53G-0,64G-0,88G-0,88G-0,63G-0,54G-0,54G-0,63G-0,54G	91,89	84,05
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	54,98 G	55,2G-5,2G-5,23G-5,17G-5,23G-5,23G-5,36G-5,35G-5,29G-5,35G-5,29G-5,29G-5,32G-5,24G-5,19G-5,24G-5,57G-5,63G-5,5G-5,56G-5,57G-5,63G-5,63G-5,51G	55,63	52,56
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	37,31 G	37,5G-7,5G-7,47G-7,47G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,82G-7,81G-7,81G-7,79G-7,75G-7,56G-7,65G-7,7G-7,63G-7,71G-7,74G-7,76G-7,76G-7,72G	37,84	36,17



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	35,4 G	35,77G-5,71G-5,46G-5,54G-5,62G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,71G-5,71G-5,67G-5,57G-5,52G-5,34G-5,25G-5,4G-5,42G-5,36G-5,42G-5,38G-5,32G-5,32G	37,56	35,25
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14 G	13,99G-3,97G-4,01G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,94G-3,92G-3,93G-3,95G-3,96G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,87G	14,02	12,83
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	58,33 G	58,27G-8,47G-8,51G-8,44G-8,5G-8,5G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,42G-8,47G-8,6G-8,6G-8,54G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,52G	58,6	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	144,7 G	144,89G-4,89G-5,07G-4,65G-4,64G-4,76G-4,76G-5,08G-5,08G-4,95G-4,81G-4,81G-4,63G-4,29G-4,12G-4,23G-4,39G-4,52G-4,26G-4,67G-4,67G-4,34G-4,34G	145,55	142,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,12 G	24,24G-4,24G-4,17G-4,17G-4,19G-4,14G-4,16G-4,17G-4,22G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,15G-4,21G-4,13G-4,14G-4,12G-4,14G-3,94G-3,93G	24,28	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,14 G	24,25G-4,25G-4,31G-4,32G-4,33G-4,24G-4,29G-4,33G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,33G-4,38G-4,29G-4,19G-4,26G-4,19G-4,22G-4,23G-4,25G-3,76G-3,75G	24,4	22,92
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,92 G	18G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-7,99G-8,01G-8,01G-7,97G-7,99G-7,97G-7,99G-7,79G-7,79G	18,04	16,81
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,9 G	13,92G-3,92G-3,93G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,88G-3,86G	14,02	13,22
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,87 G	105,56G-5,76G-6,07G-5,65G-5,88G-5,78G-5,89G-6G-5,94G-5,97G-5,97G-5,89G-5,78G-5,62G-5,4G-5,51G-5,9G-6,11G-6,13G-6,08G-6,18G-6,18G-6,48G-6,48G	106,77	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,52 G	35,88G-5,75G-5,46G-5,41G-5,45G-5,49G-5,53G-5,53G-5,52G-5,56G-5,56G-5,52G-5,43G-5,39G-5,35G-5,12G-5,23G-5,22G-5,3G-5,21G-5,32G-5,27G-5,23G-5,23G	37,57	35,12
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	65,8 G	66,05G-6,27G-6,22G-6,27G-6,28G-6,37G-6,41G-6,41G-6,43G-6,35G-6,36G-6,29G-6,2G-6,1G-6,2G-6,17G-6,01G-6,06G-6,08G-6,16G-6,14G-5,36G	66,43	62,5
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,85 G	37,72G-7,78G-7,95G-7,95G-7,96G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,1G-8,06G-8,06G-8,04G-8G-8G-8,01G-7,97G	38,1	37,6
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G-1,37G-1,35G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G-1,35G-1,38G-1,35G-1,35G-1,31G	31,42	31,3
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,82 G	30,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,87G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,96G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G	30,99	30,44
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	36,86 G	36,57G-6,82G-6,86G-6,82G-6,86G-6,87G-6,89G-6,89G-6,87G-6,9G-6,88G-6,87G-6,88G-6,84G-6,79G-6,87G-6,88G-6,83G-6,82G-6,82G-6,84G-6,88G-6,88G	37,3	34,87
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,31 G	16,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,36G-6,36G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,32G-6,3G-6,31G-6,37G-6,37G-6,34G-6,37G-6,37G-6,39G-6,46G-6,42G	16,46	15,75







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,14 G	14,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,11G-4,13G-4,15G-4,13G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-3,99G	14,21	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,37 G	31,27G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G	31,41	31,24
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,71 G	67,62G-7,62G-7,91G-7,68G-7,82G-7,82G-7,82G-7,87G-7,94G-7,92G-7,91G-7,91G-7,84G-7,76G-7,68G-7,62G-7,66G-7,83G-7,97G-7,97G-8,01G-8,01G-8,06G-8,38G-8,47G	68,51	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	105,67 G	105,6G-5,48G-5,88G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,85G-5,74G-5,77G-5,77G-5,76G-5,65G-5,57G-5,47G-5,59G-5,95G-6,12G-5,89G-6,14G-6,14G-6,24G-6,58G-6,45G	106,58	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,29 G	64,41G-4,43G-4,5G-4,66G-4,74G-4,81G-4,89G-4,89G-4,79G-4,83G-4,83G-4,75G-4,75G-4,72G-4,5G-4,46G-4,47G-4,54G-4,47G-4,49G-4,56G-4,56G-4,56G-4,53G	64,89	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	53,47 G	52,59G	53,47	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	36,92 G	36,76G-6,92G-6,88G-6,94G-6,97G-7,01G-6,98G-6,99G-6,99G-6,96G-6,99G-6,96G-6,92G-6,93G-6,91G-6,92G-6,91G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,85G	37,01	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,33 G	10,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,28G-0,24G-0,28G-0,29G-0,3G-0,37G-0,38G-0,4G-0,42G-0,46G	10,57	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	142,34 G	142,19G-2,07G-2,87G-2,57G-2,55G-2,44G-2,44G-2,67G-2,54G-2,46G-2,39G-2,24G-1,87G-1,67G-2,2G-2,17G-1,96G-1,89G-2,05G-2,05G-2,1G-2,17G-2,72G	142,87	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,74 G	111,84G-1,72G-3,61G-4,41G-4,41G-4,16G-4,01G-4,02G-4,12G-4,25G-4,25G-3,68G-3,25G-2,76G-3,1G-3,32G-3,64G-3,66G-3,49G-3,37G-3,37G-2,02G-1,9G	114,41	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	42,75 G	43,12G-3,16G-3,19G-3,34G-3,28G-3,19G-3,29G-3,41G-3,3G-3,28G-3,29G-3,18G-3,22G-3,3G-3,25G-3,18G-3,11G-3,26G-3,12G-3,21G-3,24G-3,24G-3,22G-3,2G	43,41	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,44 G	35,77G-5,69G-5,58G-5,57G-5,6G-5,64G-5,68G-5,68G-5,67G-5,69G-5,69G-5,66G-5,54G-5,43G-5,39G-5,37G-5,42G-5,33G-5,44G-5,39G-5,33G-5,33G	37,95	35,2
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,76 G	47,61G-7,82G-7,93G-7,74G-7,59G-7,82G-7,88G-7,88G-7,83G-7,87G-7,84G-7,79G-7,76G-7,64G-7,28G-7,25G-7,47G-7,6G-7,52G-7,52G-7,58G-7,64G-7,76G-7,76G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	34,07 G	33,99G-3,99G-4,11G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-3,98G-3,94G-3,9G-3,82G-3,86G-3,94G-3,94G-3,9G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G	34,15	33,38
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,61 G	47,9G-8,03G-7,91G-8G-8,1G-8,2G-8,26G-8,04G-8,17G-8,17G-8,2G-8,23G-8,26G-8,26G-8,07G-8,05G-8,1G-8,02G-8,07G-8,1G-8,15G-7,97G-7,95G	48,26	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,77 G	155,82G-5,82G-5,86G-5,35G-5,55G-5,72G-5,9G-6,23G-6,05G-6,05G-6,08G-5,92G-5,76G-5,6G-5,28G-5,49G-5,73G-5,73G-5,53G-5,53G-5,53G-5,44G-5,44G-4,75G	156,46	153,59



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,39 G	23,42G-3,45G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,45G-3,42G-3,42G-3,45G-3,48G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G	23,51	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,4 G	23,42G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,42G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,42G-3,42G-3,45G-3,48G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G	23,52	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,86 G	17,9G-7,88G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G-7,92G-7,9G-7,9G-7,87G-7,85G-7,84G-7,9G-7,91G-7,86G-7,9G-7,9G-7,92G-7,9G-7,86G	17,96	17,25
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,11 G	35,19G-5,27G-5,45G-5,45G-5,53G-5,61G-5,64G-5,63G-5,63G-5,59G-5,54G-5,5G-5,54G-5,5G-5,43G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,45G-5,41G-5,43G-5,38G-5,38G	35,64	33,71
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,06 G	35,19G-5,19G-5,25G-5,29G-5,36G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,25G-5,36G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,25G-5,26G-5,39G-5,39G	35,44	33,75
9	Th.	Th.			A0LB65	LU026550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,47 G	13,49G-3,48G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,54G-3,55G-3,55G-3,56G-3,58G-3,56G	13,58	13,07
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,9 G	9,935G-9,925G-9,945G-9,93G-9,94G-9,935G-9,925G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,925G-9,915G-9,905G-9,9G-9,92G-9,93G-9,91G-9,93G-9,935G-9,935G-9,945G-9,925G	9,97	9,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,8 G	12,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G	12,86	12,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,35 G	3,359G-3,359G-3,356G-3,355G-3,356G-3,35G-3,35G-3,35G-3,347G-3,349G-3,349G-3,35G-3,349G-3,342G-3,336G-3,323G-3,339G-3,342G-3,344G-3,366G-3,369G-3,376G-3,383G-3,366G	3,43	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,36 G	6,425G-6,37G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,355G-6,355G-6,34G-6,325G-6,32G-6,27G-6,295G-6,31G-6,295G-6,31G-6,31G-6,295G-6,295G	6,75	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,68 G	4,696G-4,694G-4,696G-4,694G-4,694G-4,693G-4,693G-4,693G-4,694G-4,692G-4,692G-4,687G-4,686G-4,669G-4,675G-4,68G-4,676G-4,683G-4,683G-4,686G-4,686G-4,595G	4,79	4,27
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,81 G	41,76G-1,74G-1,76G-1,71G-1,71G-1,69G-1,67G-1,71G-1,69G-1,66G-1,59G-1,55G-1,56G-1,57G-1,6G-1,59G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,58G	42	41,08
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,08 G	13,06G-3,1G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G	13,15	12,96
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,08 G	22,02G-2,02G-2,1G-2,04G-2,04G-2,06G-2,07G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,05G-1,99G-1,96G-1,99G-2,02G-2,02G-1,99G-2,01G-2,01G-2,05G-2,05G-2,06G	22,14	21,34
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,46 G	16,462G-6,582G-6,58G-6,574G-6,562G-6,59G-6,578G-6,58G-6,592G-6,606G-6,598G-6,586G-6,572G-6,564G-6,528G-6,548G-6,584G-6,566G-6,416G-6,416G-6,416G-6,416G-6,416G	16,8	15,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,83 G	22,89G-2,93G-2,915G-2,985G-2,975G-2,985G-2,965G-2,985G-2,975G-2,965G-2,97G-2,93G-2,93G-2,935G-2,96G-2,96G-2,93G-2,945G-2,935G-2,94G-2,81G-2,805G	22,99	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,29 G	129,39-9,4G-9,29G-9,35G-9,37G-9,37G-9,33G-9,29G-9,31G-9,31G-9,26G-9,23G-9,18G-9,12G-9,16G-9,11G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	129,68	129,03
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,11 G	22,12G-2,19G-2,135G-2,195G-2,22G-2,19G-2,215G-2,2G-2,2G-2,185G-2,15G-2,1G-2,13G-2,175G-2,17G-2,13G-2,165G-2,17G-2,165G-2,175G-2,165G	22,22	21,3
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	59,48 G	59,82G-9,85G-9,88G-9,64G-9,83G-60,11G-0,15G-59,94G-9,95G-9,95G-9,95G-60,09G-0G-59,79G-9,92G-9,75G-9,75G-9,37G-9,48G-9,49G-9,49G-9,44G	60,15	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,36 G	104,32-4,4G-4,34G-4,44-4,42G-4,26G-4,36G-4,42G-4,56G-4,52G-4,5G-4,58G-4,34G-4,4G-4,28G-4,16G-4,02G-4,1G-4,16G-3,72G-3,96G-4-4,04G-4,2G-3,84G	104,58	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,45 G	13,442G-3,484G-3,454G-3,458G-3,462G-3,468G-3,458G-3,464G-3,454G-3,426G-3,392G-3,346G-3,368G-3,4G-3,408G-3,392G-3,42G-3,432G-3,438G-3,452G-3,422G	13,55	12,98
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,53 G	40,49G-0,605G-0,49G-0,495G-0,525G-0,555G-0,515G-0,525G-0,5G-0,485G-0,43G-0,325G-0,21G-0,245G-0,315G-0,345G-0,315G-0,385G-0,415G-0,435G-0,47G-0,39G	40,77	39,49
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,01 G	30,955G-1,295G-1,325G-1,34G-1,345G-1,3G-1,265G-1,29G-1,3G-1,325G-1,285G-1,195G-1,16G-1,215G-1,165G-1,1G-1,14G-1,15G-1,165G-1,185G-1,145G	31,35	29,31
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	207,5 G	208,06G-7,95G-7,52G-7,92G-7,82G-7,86G-7,81G-7,76G-7,91G-7,81G-7,57G-7,41G-7,02G-6,67G-6,77G-6,5G-6,46G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G	210,44	206,2
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,03 G	58,08G-8G-7,83G-8,01G-8,01G-8,08G-8,12G-8,06G-8,1G-8,05G-8,03G-8,05G-7,99G-7,92G-8,47G-8,5G-8,6G-8,59G-8,6G-8,56G-8,62G-8,66G-8,51G	58,66	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,55 G	32,425G-2,52G-2,465G-2,505G-2,51G-2,54G-2,555G-2,535G-2,525G-2,49G-2,495G-2,41G-2,34G-2,235G-2,255G-2,275G-2,25G-2,3G-2,325G-2,345G-2,36G-2,295G	32,83	31,71
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iS.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,96 G	75,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	75,11	74,95
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,61 G	107,65G-7,66G-7,61G-7,61G-7,64G-7,63G-7,63G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,61G-7,6G-7,59G-7,55G-7,57G-7,54G-7,53G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	107,87	107,52
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,32 G	18,286G-8,298G-8,232G-8,226G-8,238G-8,25G-8,256G-8,236G-8,236G-8,202G-8,206G-8,18G-8,134G-8,126-8,086G-8,094G-8,134G-8,132G-8,14G-8,19G-8,19G-8,202G-8,218G	18,47	17,71
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,39 G	16,364G-6,344G-6,408G-6,35G-6,35G-6,376G-6,348G-6,336G-6,324G-6,336G-6,306G-6,262G-6,216G-6,24G-6,242G-6,282G-6,29G-6,296G-6,314G-6,276G	16,55	15,91
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,57 G	16,552G-6,598G-6,544G-6,544G-6,538G-6,554G-6,53G-6,514G-6,49G-6,442G-6,398G-6,44G-6,452G-6,446G-6,44G-6,46G-6,47G-6,476G-6,494G-6,464G	16,7	15,88

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,56 G	40,515G-0,47G-0,565G-0,445G-0,475G-0,49G-0,53G-0,495G-0,44G-0,33G-0,235G-0,345G-0,37G-0,33G-0,38G-0,4G-0,43G-0,465G-0,4G	40,7	39,39
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,57 G	7,541G-7,624G-7,619G-7,588G-7,59G-7,578G-7,546G-7,556G-7,566G-7,561G-7,52G-7,5G-7,521G-7,522G-7,518G-7,51G-7,505G-7,509G-7,518G-7,534G-7,527G	7,72	7,07
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	47,92 G	48,215G-8,15G-8,38G-8,295G-8,32G-8,345G-8,395G-8,435G-8,41-8,32G-8,365G-8,265G-8,22G-8,33G-8,48-8,35G-8,225G-8,33G-8,35G-8,4G-8,4G-8,27G	48,48	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	251,45 G	252,2G-2,55G-1,95G-2,55G-2,8G-2,9G-2,55G-2,75G-2,55G-2,5G-2,55G-2,3G-2,1G-3,4G-3,65G-3,75G-3,65G-4,1G-3,5G	254,1	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,93 G	140,01G-39,99G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,97G-9,96G-9,95G-9,93G-9,89G-9,89G-9,81G-9,85G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	140,24	139,58
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,44 G	83,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,43G-3,43G-3,43G	83,52	83,39
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,69 G	103,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,85	103,51
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,87 G	145,99G-5,95G-5,87G-5,89G-5,93G-5,91G-5,93G-5,91G-5,89G-5,93G-5,89G-5,85G-5,81G-5,75G-5,69G-5,71G-5,65G-5,63G-5,61G-5,64G-5,64G-5,64G	146,45	145,61
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263,25 G	262,85G-2,8G-2,75G-3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,75G-3,5G-3,8G-3,05G-2,55G-1,4G-0,75G-1,2G-1,65G-1,4G-1,6G-1,7G-1,85G-2G-1,55G	264,95	258,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	119,38 G	118,96-8,94G-9,04G-8,72G-8,98G-9,1G-8,96G-8,76G-8,74-8,62G-7,92G-8,06G-8,42G-8,5G-8,5G-8,7G-8,72-8,74G-8,8G-8,88G-8,66G	120,1	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,31 G	31,35G-1,35G-1,25G-1,25G-1,265G-1,28G-1,33G-1,33G-1,34G-1,32G-1,28G-1,195G-1,15G-1,24G-1,275G-1,285G-1,275G-1,335G-1,345G-1,375G-1,385G-1,37G	31,45	30,49
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,48 G	36,52G-6,41G-6,42G-6,425G-6,465G-6,43G-6,4G-6,345G-6,25G-6,16G-6,285G-6,315G-6,285G-6,36G-6,4G-6,43G-6,36G	36,67	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,34 G	108,54G-8,52G-8G-8,38G-8,46G-8,64G-8,64G-8,82G-8,88G-8,8G-8,62G-8,38G-8,32G-8,52G-8,52G-8,7G-8,56G-8,62G-8,66G-8,7G-8,78G-8,68G	108,88	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,77 G	29,825G-9,79G-9,735G-9,68G-9,69G-9,75G-9,815G-9,845G-9,94G-9,9G-9,76G-9,65G-9,61G-9,71G-9,715G-9,68G-9,69G-9,72G-9,74G-9,685G	29,98	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,03 G	40,045G-0,055G-39,935G-9,985G-9,985G-40,055G-0,03G-0,04G-0,015G-39,935G-9,825G-9,75G-9,825G-9,865G-9,885G-9,845G-9,91G-9,995G-9,945G	40,21	38,85
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,32 G	50,23G-0,32G-0,17G-0,22G-0,23G-0,24G-0,3G-0,27G-0,25G-0,23G-0,21G-0,11G-49,875G-9,935G-9,955G-9,995G-9,92G-9,935G-9,96G-9,975G-50,01G-49,96G	50,52	48,95





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,51 G	4,516	4,53	4,5
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,96 G	64,82G-4,82G-4,73G-4,98G-4,84G-4,92G-4,99G-4,9G-4,96G-4,84G-4,81G-4,82G-4,86G-4,79G-4,81G-4,9G-4,7G-4,85G-4,88G-4,88G-4,79G	65,13	63,41
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,54 G	30,52G-0,49G-0,67G-0,64G-0,7-0,71-0,7G-0,69G-0,73-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,72G-0,72G-0,66-0,66G-0,6G-0,66G-0,69-0,69G-0,61G-0,63G-0,61G-0,63G-0,67G-0,64G	30,74	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,42 G	33,545G-3,405G-3,35G-3,51G-3,39G-3,445G-3,44G-3,44G-3,515G-3,515G-3,44G-3,465G-3,345G-3,335G-3,455G-3,495G-3,48G-3,525G-3,49G	33,55	32,6
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	30,53 G	30,69G-0,69G-0,655G-0,725G-0,765G-0,755G-0,85G-0,85G-0,84G-0,825G-0,93G-0,995G-0,99G-1,025G-1,01G-1,04G-1,055G-1,005G	31,06	29,56
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,73 G	7,77G-7,75G-7,728G-7,753G-7,75G-7,761G-7,767G-7,762G-7,757G-7,746G-7,73G-7,715G-7,731G-7,736G-7,739G-7,725G-7,735G-7,738G-7,75G-7,742G	7,77	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,37 G	8,371G-8,369G-8,342G-8,351G-8,367G-8,36G-8,377G-8,38G-8,386G-8,367G-8,349G-8,334G-8,308G-8,301G-8,32G-8,339G-8,316G-8,324G-8,325G-8,327G-8,331G-8,325G	8,4	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,99 G	5,97G-5,981G-5,967G-5,967G-5,966G-5,966G-5,967G-5,966G-5,962G-5,961G-5,947G-5,925G-5,911G-5,929G-5,935G-5,938G-5,935G-5,94G-5,949G-5,953G-5,946G	6,02	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,42 G	7,432G-7,427G-7,41G-7,416G-7,417G-7,426G-7,442G-7,442G-7,434G-7,433G-7,418G-7,397G-7,378G-7,382G-7,386G-7,393G-7,383G-7,393G-7,397G-7,401G-7,408G-7,399G	7,47	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,76 G	6,78G-6,761G-6,746G-6,764G-6,775G-6,784G-6,775G-6,77G-6,768G-6,761G-6,749G-6,836G-6,834G-6,836G-6,839G-6,853G-6,863G-6,847G	6,87	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,39 G	5,382-5,401G-5,404G-5,395G-5,4G-5,414G-5,415G-5,407G-5,407-5,407G-5,404G-5,404G-5,404G-5,406G-5,4G-5,407G-5,406G-5,381G-5,375G-5,374G-5,387G-5,383G	5,49	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRH20398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,28 G	5,275G-5,275G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,26G-5,255G-5,245G-5,25G-5,24G-5,235G-5,24G-5,245G-5,24G-5,225G-5,225G-5,25G-5,25G-5,25G-5,255G-5,26G	5,33	5,23
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	39,09 G	39,06G-9,135G-9,005G-8,99G-9,005G-9,02G-9,005G-8,975G-8,915G-8,815G-8,725G-8,765G-8,8G-8,83G-8,805G-8,9G-8,915G-8,94G-8,965G-8,915G	39,28	38,09
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,05 G	39,29G-9,27G-9,29G-9,34G-9,355G-9,365G-9,35G-9,335G-9,31G-9,235G-9,205G-9,335G-9,395G-9,335G-9,32G-9,325G-9,365G-9,375G-9,3G	39,4	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	49,47 G	49,77-9,555G-9,815G-9,735G-9,785G-9,79G-9,87G-9,855G-9,79G-9,815G-9,795G-9,7G-9,605G-9,43G-9,77G-9,86G-9,635G-9,72G-9,75G-9,815G-9,835G-9,705G	49,87	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,72 G	26,79G-6,735G-6,77G-6,775G-6,8G-6,81G-6,775G-6,79G-6,77G-6,77G-6,76G-6,705G-6,665G-6,83G-6,86G-6,82G-6,82G-6,845G-6,855G-6,805G	26,94	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,57 G	33,545G-3,595G-3,53G-3,59G-3,61G-3,645G-3,66G-3,63G-3,655G-3,615G-3,58G-3,505G-3,53G-3,655G-3,595G-3,64G-3,65G-3,675G-3,71G-3,655G	33,71	32,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	140,78 G	140,56G-0,6G-0,38G-0,66G-0,7G-0,96G-0,82G-0,88G-0,76G-0,66G-0,6G-0,22G-0,02G-0,5G-0,54G-0,38G-0,62G-0,5G-0,54G-0,6G-0,56G	141,48	136,48
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,51 G	7,482G-7,459G-7,463G-7,464G-7,479G-7,472G-7,471G-7,46G-7,452G-7,44G-7,414G-7,403G-7,438G-7,44G-7,431G-7,425G-7,433G-7,436G-7,45G-7,453-7,442G	7,52	7,11
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,36 G	32,335G-2,395G-2,285G-2,295G-2,31G-2,32G-2,37G-2,365G-2,385G-2,365G-2,345G-2,32G-2,235G-2,18G-2,285G-2,31G-2,33G-2,325G-2,365G-2,385G-2,405G-2,425G-2,385G	32,5	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,81 G	36,775G-6,86G-6,75G-6,755G-6,76G-6,765G-6,77G-6,74G-6,69G-6,5G-6,56G-6,625G-6,655G-6,625G-6,695G-6,71G-6,735G-6,755G-6,705G	37,02	35,8
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	105,84 G	106G-6,48G-6,74G-6,72G-6,79G-6,89G-6,73G-6,66G-6,82G-6,57G-6,61G-6,58G-6,5G-6,36G-6,36G-6,36G-6,33G-6,36G	107,64	105,11
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,36	8,406G	8,41	8,09
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,08 G	6,089G	6,09	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,9 G	5,908G	5,91	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,69 G	5,693G	5,69	5,52
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,83 G	5,834G	5,86	5,72
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,48 G	4,492G	4,53	4,45
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,99 G	5,989G	5,99	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,72 G	5,705G	5,72	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,03 G	6,007G	6,03	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,72 G	5,705G	5,72	5,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,63 G	4,6719999999999997	4,67	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,65 G	5,625G	5,67	5,63
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,16 G	4,0805G	4,16	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	35,99 G	36,27G	36,27	34,58
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,52 G	4,527G	4,53	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,93	5,925G-5,952	5,95	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,65	6,682G	6,68	6,43
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,63 G	5,625G-5,695G-5,68G-5,685G-5,69G-5,69G-5,7G-5,695G-5,695G-5,685G-5,685G-5,68G-5,665G-5,645G-5,65G-5,65G-5,655G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	5,92	5,48
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,1 G	6,39-6,175G-6,17G-6,175G-6,175G-6,18G-6,185G-6,185G-6,185G-6,175G-6,175G-6,16G-6,145G-6,13G-6,14G-6,145G-6,135G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G	6,39	5,98
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,72 G	4,729G-4,726G-4,7295G-4,735G-4,7335G-4,7385G-4,7385G-4,7335G-4,7305G-4,721G-4,708G-4,7005G-4,7155G-4,7165G-4,7155G-4,7145G-4,7125G-4,7145G-4,718G-4,723G-4,716G	4,77	4,58
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,62 G	4,633G-4,633G-4,6215G-4,6315G-4,6345G-4,637G-4,642G-4,6405G-4,639G-4,641G-4,6375G-4,6315G-4,647G-4,6505G-4,6575G-4,6445G-4,649G-4,6505G-4,6405G	4,66	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,39 G	7,39G-7,475G-7,465G-7,475G-7,48G-7,485G-7,49G-7,48G-7,49G-7,475G-7,48G-7,47G-7,455G-7,445G-7,46G-7,475G-7,49G-7,475G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G	7,75	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,08 G	4,086G-4,099G-4,098G-4,103G-4,11G-4,11G-4,11G-4,108G-4,111G-4,108G-4,11G-4,113G-4,115G-4,115G-4,116G-4,114G-4,112G-4,105G-4,105G-4,105G-4,105G-4,105G	4,12	4,04

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,27 G	6,266G-6,269G-6,257G-6,261G-6,262G-6,264G-6,268G-6,264G-6,279G-6,273G-6,272G-6,271G-6,258G-6,252G-6,257G-6,262G-6,263G-6,262G-6,263G-6,266G-6,255G	6,29	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,63 G	6,599G-6,591G-6,591G-6,589G-6,589G-6,587G-6,596G-6,586G-6,58G-6,567G-6,558G-6,597G-6,616G-6,61G-6,621G-6,608G	6,65	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,46 G	4,488G-4,5G-4,499G-4,505G-4,508G-4,512G-4,513G-4,51G-4,512G-4,513G-4,51G-4,513G-4,517G-4,518G-4,517G-4,519G-4,513G-4,51G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G-4,487G	4,69	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,92 G	4,921G-4,939G-4,939G-4,944G-4,948G-4,95G-4,951G-4,95G-4,949G-4,95G-4,944G-4,947G-4,95G-4,948G-4,941G-4,942G-4,939G-4,934G-4,912G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G	4,97	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,5 G	4,514G-4,583G-4,583G-4,584G-4,584G-4,595G-4,594G-4,591G-4,591G-4,594G-4,594G-4,592G-4,593G-4,593G-4,597G-4,596G-4,595G-4,592G-4,529G-4,529G-4,526G-4,527G-4,527G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,66 G	4,676G-4,699G-4,697G-4,701G-4,702G-4,707G-4,712G-4,712G-4,711G-4,712G-4,712G-4,709G-4,713G-4,713G-4,71G-4,716G-4,713G-4,712G-4,69G-4,69G-4,688G-4,688G-4,688G	4,89	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,15 G	5,165G-5,25G-5,24G-5,245G-5,25G-5,255G-5,26G-5,255G-5,26G-5,26G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26-5,255G-5,25-5,25G-5,245G-5,245G-5,245G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,81 G	4,828G-4,866G-4,861G-4,866G-4,871G-4,876G-4,881G-4,876G-4,871G-4,876G-4,871G-4,871G-4,876G-4,876G-4,876G-4,881G-4,876G-4,871G-4,834G-4,834G-4,832G-4,832G-4,832G	4,88	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,38 G	4,38G-4,38-4,396G-4,396G-4,401G-4,407G-4,407G-4,406G-4,405G-4,407G-4,403G-4,405G-4,409G-4,412G-4,41G-4,414G-4,412G-4,409G-4,342G-4,342G-4,341G-4,341G-4,341G	4,41	4,34
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,27 G	7,31G-7,311G-7,302G-7,312G-7,309G-7,31G-7,312G-7,307G-7,314G-7,301G-7,303G-7,289G-7,285G-7,292G-7,305G-7,309G-7,31G-7,295G	7,35	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,07 G	6,087G-6,079G-6,077G-6,094G-6,096G-6,087G-6,092G-6,091G-6,093G-6,086G-6,076G-6,058G-6,084G-6,086G-6,076G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	6,1	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,12	4,0999999999999999	4,12	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,385G-4,41G-4,411G-4,418G-4,422G-4,425G-4,425G-4,425G-4,428G-4,423G-4,424G-4,428G-4,427G-4,426G-4,429G-4,423G-4,423G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G	4,43	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,09 G	4,101G-4,107G-4,106G-4,112G-4,114G-4,117G-4,118G-4,118G-4,117G-4,119G-4,116G-4,117G-4,118G-4,12G-4,119G-4,121G-4,118G-4,116G-4,107G-4,106G-4,107G-4,107G-4,107G	4,12	4,05
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,05 G	10,098-0,128G-0,11G-0,082G-0,102G-0,124-0,126G-0,12G-0,128G-0,11G-0,102G-0,1-0,09G-0,072G-0,08G-0,116-0,136G-0,18G-0,15G-0,206-0,166G-0,19G-0,204G-0,186G	10,21	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,05 G	6,051G-6,05G-6,06G-6,069G-6,071G-6,062G-6,065G-6,065G-6,058G-6,047G-6,04G-6,053G-6,061G-6,046G-6,046G-6,052G-6,056G-6,044G	6,09	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,66	8,735-8,717G-8,71G-8,718G-8,72G-8,723G-8,737G-8,755G-8,746G-8,759-8,755G-8,744-8,758G-8,768-8,751G-8,757G-8,749G-8,756-8,74G-8,7-8,734G-8,76G-8,76-8,722G-8,743G-8,741G-8,756G-8,774G-8,76G	8,77	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,34 G	8,355G-8,37G-8,367G-8,383G-8,384G-8,389G-8,391G-8,39G-8,378G-8,381G-8,368G-8,331G-8,312G-8,361G-8,376G-8,354G-8,373-8,369G-8,373G-8,384G-8,388G-8,373G	8,39	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,05 G	7,088G-7,09G-7,078G-7,098G-7,099G-7,107G-7,109G-7,102G-7,109G-7,099G-7,097G-7,1G-7,084G-7,075G-7,138G-7,162G-7,145G-7,154G-7,158G-7,14G	7,16	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,62 G	7,63G-7,631G-7,615G-7,639G-7,647G-7,649G-7,646G-7,64G-7,638G-7,639G-7,628G-7,622G-7,637G-7,657G-7,663G-7,668G-7,677G-7,661G	7,68	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,25 G	6,238G-6,239G-6,228G-6,245G-6,246G-6,253G-6,255G-6,252G-6,256G-6,25G-6,251G-6,249G-6,24G-6,238G-6,302G-6,32G-6,313G-6,311G-6,32G-6,323G-6,311G	6,32	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,35 G	9,41G-9,411G-9,402G-9,411G-9,411G-9,419G-9,421G-9,412G-9,398G-9,381G-9,422G-9,454G-9,417G-9,414G-9,412G-9,418G-9,409G	9,45	8,83
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,01	5,01
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,35G	5,39	5,35
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,08 G	6,101	6,1	5,89
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,61	7,625G-7,62-7,616-7,625	7,63	7,34
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,83 G	5G	5,04	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ FIt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,619G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,74 G	4,738G	4,75	4,7
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,75 G	5,809G	5,81	5,49
7		Th.			A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,46 G	5,429G-5,42	5,46	5,19
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,77 G	5,77G	5,77	5,62
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,99 G	91,35G-1,13G-1,06G-1,11G-0,81G-0,71G-0,93G-0,84G-0,91G-0,55G-0,61G-1,04G-1,3G-1,68G-1,73G-1,62G-1,78G-1,76G	92,51	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	201,2 G	191,69-200,8G-0,99-0,76G-0,83G-0,81G-0,98G-0,72G-0,63G-0,56G-0,53G-0,61G-0,74G-0,39G-0,18G-0,15G-0,36G-0,64G-0,26G-2,05G-1,95G-1,9G-2G-1,95G	202,05	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	171,84 G	172,36G-2,4G-2,34G-2,48G-2,7G-2,72G-2,68G-2,86G-2,86G-2,82G-2,9G-2,6G-2,4G-2,24G-2,58G-2,66G-2,3G-2,3G-2,08G-2,18G-1,6G	172,9	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	113,88 G	112,8G-5,8G-5,6G-5,32G-5,48G-5,46G-4,74G-4,16G-3,54G-4,22G-4,52G-4,6G-4,6G-4,64G-4,66G-4,5G	115,8	106,72
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,31 G	7,299G-7,299G-7,306G-7,311G-7,321G-7,319G-7,313G-7,328G-7,318G-7,313G-7,311G-7,297G-7,329G-7,341G-7,366G-7,346G-7,357G-7,364G-7,369G-7,352G	7,37	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,92 G	6,915G	6,92	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,69 G	6,696G-6,695G-6,671G-6,677G-6,682G-6,684G-6,69G-6,688G-6,692G-6,684G-6,669G-6,654G-6,639G-6,648G-6,652G-6,655G-6,647G-6,651G-6,654G-6,659G-6,663G-6,656G	6,72	6,52
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,6 G	4,614G-4,631G-4,623G-4,627G-4,637G-4,636G-4,642G-4,649G-4,64G-4,634G-4,644G-4,623G-4,625G-4,623G-4,605G-4,606G-4,607G-4,605G-4,611G	4,79	4,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,56 G	6,56G-6,565G-6,555G-6,565G-6,57G-6,565G-6,56G-6,56G-6,56G-6,555G-6,55G-6,54G-6,525G-6,525G-6,515G-6,52G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	6,63	6,48
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,34 G	5,34G-5,34G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	5,34	5,32
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,79 G	5,765G-5,773G-5,766G-5,785G-5,785G-5,797G-5,798G-5,797G-5,797G-5,793G-5,786G-5,784G-5,832G-5,829G-5,831G-5,84G-5,833G	5,85	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,35 G	13,428-3,418G-3,444G-3,424G-3,442G-3,454-3,472G-3,466G-3,464G-3,476G-3,432G-3,44G-3,42G-3,4G-3,422-3,38G-3,378G-3,444G-3,46G-3,402G-3,44G-3,44G-3,468G-3,472G-3,436G	13,48	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,37 G	6,377G-6,357G-6,355G-6,367G-6,379G-6,377G-6,369G-6,372G-6,367G-6,363G-6,35G-6,341G-6,361G-6,391G-6,426G-6,412G-6,416G-6,425G-6,412G	6,44	5,94
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,13 G	9,132G-9,134G-9,142G-9,128G-9,153G-9,15G-9,137G-9,142G-9,149G-9,141G-9,127G-9,119G-9,112G-9,114G-9,118G-9,11G-9,089G	9,15	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,97 G	2,951G-2,948G-2,945G-2,95G-2,954G-2,949G-2,953G-2,9525G-2,951G-2,942G-2,934G-2,928G-2,9815G-2,982G-2,982G-3,003G-3,007G-3,014G-3,03G-3,024G	3,03	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,87 G	6,891G-6,88G-6,88G-6,901G-6,905G-6,908G-6,901G-6,904G-6,899G-6,899G-6,903G-6,902G-6,889G-6,955G-6,95G-6,953G-6,937G-6,938G-6,954G-6,964G-6,95G	6,97	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,15 G	7,201G-7,201G-7,189G-7,199G-7,203G-7,213G-7,215G-7,238G-7,255G-7,258G-7,247G-7,263G-7,253G-7,272G-7,27G-7,278G-7,271G-7,273G-7,274G-7,264G	7,28	6,77
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,22 G	5,268-5,278G-5,274G-5,289G-5,292G-5,3G-5,303G-5,303G-5,305G-5,308G-5,302G-5,305G-5,296G-5,292G-5,312G-5,319G-5,35G-5,337G-5,327G-5,324G-5,326G-5,334G-5,328G	5,35	4,95
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,14 G	6,14G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,225G-6,24G-6,235G-6,235G-6,225G-6,225G-6,22G-6,205G-6,195G-6,2G-6,205G-6,215G-6,21G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G	6,26	6
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,41 G	84,46G-4,67G-4,61G-4,71G-4,77G-4,84G-4,86G-4,84G-4,85G-4,87G-4,81G-4,85G-4,91G-4,91G-4,9G-4,81G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	84,91	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,92 G	14,936G-4,932G-4,99G-5,062G-5,062G-5,022G-4,966G-4,936G-4,936G-4,932G-4,902G-4,868G-4,782G-4,756G-4,824G-4,866G-4,864G-4,842G-4,838G-4,842G-4,848G-4,856G	15,09	14,19
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52 G	52,07-2,06G-2,05G-2,09G-1,97G-2,04G-2,07G-2,06G-2,13G-2,11G-2,15G-2,09G-2,06G-1,96G-1,85G-1,73G-1,88G-1,93G-1,87G-1,99G-2,01G-2,04G-2,09G-2,03G	52,33	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,37 G	43,52-3,46G-3,515G-3,465G-3,52G-3,53G-3,605G-3,6G-3,58G-3,555G-3,425G-3,7G-3,55G-3,61G-3,615G-3,675G-3,595G	43,7	41,99
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,1 G	44,2G-4,195G-4,465G-4,45G-4,465G-4,54G-4,55G-4,52G-4,57G-4,565G-4,56G-4,48G-4,445G-4,49G-4,505G-4,495G-4,45G-4,45G-4,475G-4,495G-4,4G	44,57	43,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,38 G	27,39G-7,535G-7,545G-7,585G-7,605G-7,62G-7,625G-7,605G-7,61G-7,605G-7,595G-7,615G-7,545G-7,51G-7,54G-7,545G-7,575G-7,545G-7,555G-7,535G-7,6G-7,545G	27,63	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,22 G	47,175G-7,15-7,275G-7,145G-7,18G-7,24G-7,25G-7,335G-7,335G-7,35G-7,315G-7,29G-7,24G-7,14G-7,06G-7,125G-7,11G-7,14G-7,095G-7,14G-7,165G-7,19G-7,215G-7,16G	47,39	46,54
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	55,59 G	55,97G-5,98G-5,9G-6,04G-6,04G-6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-6,05G-5,97G-5,98G-6,05G-6,13G-6,06G-6,07G-6,09G-6,14G-6,02G	56,14	54,11
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,43 G	81,53G-1,65G-1,72G-1,78G-1,71G-1,74G-1,72G-1,74G-1,66G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	81,78	80,71
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,33 G	88,33G-8,72G-8,8G-8,86G-8,92G-8,91G-8,92G-8,92G-8,89G-8,86G-8,89G-8,86G-8,82G-8,84G-8,8G-8,76G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	89,21	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	72,63 G	72,54G-3,31G-3,16G-3,29G-3,38G-3,24G-3,36G-3,26G-3,29G-3,27G-3,13G-2,97G-3,32G-3,38G-3,24G-2,3G-2,3G-2,38G-2,38G-2,38G	73,74	69,57
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,81 G	96,87G-6,8G-6,81G-6,86G-6,8G-6,78G-6,76G-6,77G-6,75G-6,77G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,76G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	96,92	96,51
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,55 G	85,6G-5,73G-5,58G-5,65G-5,7G-5,72G-5,71G-5,69G-5,67G-5,71G-5,64G-5,61G-5,57G-5,53G-5,57G-5,54G-5,53G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	86,17	85,38
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,93 G	102,84G-2,87G-2,87G-2,83G-2,89G-2,78G-2,79G-2,78G-2,79G-2,76G-2,64G-2,65G-2,71G-2,74G-2,74G-2,69G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G	102,95	102,52
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	116,94 G	116,94G-8,88G-8,97G-9,11G-8,98G-9,16G-9,15G-9,02G-9,02G-9,01G-9,06G-9,06G-8,98G-9,21G-9,12G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	119,75	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,53 G	55,53G-5,64G-5,51G-5,58G-5,56G-5,6G-5,62G-5,57G-5,62G-5,59G-5,62G-5,59G-5,46G-5,3G-5,56G-5,58G-5,5G-5,61G-5,62G-5,61G-5,59G-5,62G	55,8	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,59 G	64,53G-4,87G-4,73G-4,77G-4,79G-4,82G-4,76G-4,76G-4,78G-4,73G-4,58G-4,47G-4,71G-4,79G-4,69G-4,84G-4,9G-4,94G-4,8G	65,03	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	73,76 G	73,78G-4,61G-4,45G-4,57G-4,61G-4,72G-4,72G-4,55G-4,58G-4,33G-4,26G-4,39G-4,55G-4,69G-4,57G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	74,99	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,5 G	82,95G-2,95G-2,84G-2,8G-2,84G-2,86G-2,8G-2,79G-2,84G-2,78G-2,61G-2,46G-2,79G-2,93G-2,77G-3,01G-3,1G-3,13G-2,89G	83,21	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	93,87 G	93,75G-4,81G-4,96G-4,98G-5,09G-4,93G-4,89G-4,95G-4,88G-4,69G-4,6G-4,7G-4,95G-5,21G-4,96G-3,94G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G	95,49	90,95
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,24 G	14,27G-4,28G-4,25G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,26G-4,22G-4,25G-4,29G-4,29G-4,27G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,31	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,75 G	40,755-0,79G-0,725G-0,735G-0,735G-0,83G-0,815G-0,805G-0,82G-0,82G-0,84G-0,75G-0,65G-0,535G-0,51G-0,545G-0,55G-0,535G-0,59G-0,605G-0,62G-0,67G-0,585G	41,13	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,92 G	63,71G-3,97G-3,81G-3,79G-3,82G-3,87G-3,87G-3,8G-3,81G-3,77G-3,81G-3,7G-3,53G-3,36G-3,42G-3,48G-3,44G-3,56G-3,61G-3,66G-3,57G	64,33	62,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,46 G	111,08G-2,4G-2,64G-2,68G-2,84G-2,94G- 2,86G-2,84G-2,82G-2,84G-2,82G-2,72G-2,44G- 2,32G-2,6G-2,24G-1,74G-1,66G-1,74G-1,8G	112,94	107,16
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	172,5 G	172,27G-4,77G-4,88G-5,09G-5,1G-5,31G-5,1G- 5,14G-5,04G-5,06G-5G-4,99G-4,88G-4,81G- 4,84G-4,93G-4,88G-2,36G-2,47G-2,61G-2,61G- 2,61G	177,92	172,21
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,06 G	21,9G-1,91G-1,89G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G- 2,06G-2,05G-1,97G-1,98G-1,93G-1,89G-1,87G- 1,92G-1,92G-1,91G-1,83G-1,85G-1,85G-1,86G- 1,87G-1,87G	22,37	21,07
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,07 G	59,39G-9,45G-9,46G-9,48G-9,57G-9,54G- 9,55G-9,54G-9,44G-9,39G-9,64G-9,72G-9,57G- 9,63G-9,61G-9,66G-9,68G-9,6G	59,72	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,04 G	110,08G-0,35G-0,32G-0,45G-0,56G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,61G-0,68G-0,6G-0,64G-0,73G- 0,78G-0,81G-0,76G-0,69G-0,49G-0,51G-0,52G- 0,5G-0,53G	110,81	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,82 G	19,85G-9,892G-9,908G-9,932G-9,982G-9,95G- 9,948G-9,932G-9,922G-9,936G-9,908G-9,854G- 9,94-9,89G-9,912G-9,914G-9,876G-9,858G- 9,852G-9,856G-9,794G-9,79G	19,98	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,24 G	35,32G-5,21G-5,25G-5,265G-5,3G-5,32G- 5,155G-5,07G-5,105G-5,135G-5,18G-5,23G- 5,27G-5,295G-5,24G	35,41	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,75 G	143,95G-3,92G-3,92G-3,91G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,91G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G	144,01	143,75
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,62 G	47,69G-7,74G-7,8G-7,77G-7,79G-7,84G-7,86G- 7,82G-7,87G-7,81G-7,82G-7,79G-7,71G-7,64G- 7,71G-7,83G-7,86G-7,79G-7,85G-7,86G-7,86- 7,91G-7,93G-7,83G	47,93	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,1 G	226,52G-6,47G-6,32G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,22G-6,21G-6,12G-6,17G-6,19G-6,13G-5,97G- 5,87G-5,77G-5,87G-5,82G-5,86G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G	226,64	224,92
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,18 G	20,15G-0,21G-0,16G-0,16G-0,14G-0,165G- 0,17G-0,135G-0,12G-0,105G-0,11G-0,09G- 0,02G-19,974G-20,05G-0,04G-0,04G-0,065G- 0,065G-0,07G-0,08G-0,08G	20,44	19,36
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,52 G	44,575G-4,46G-4,475G-4,53G-4,585G-4,565G- 4,585G-4,53G-4,5G-4,46G-4,39G-4,27G-4,28G- 4,39G-4,43G-4,365G-4,45G-4,46G-4,495G- 4,505G-4,46G	44,71	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,2 G	18,184G-8,218G-8,15G-8,156G-8,186G-8,186G- 8,156G-8,138G-8,13G-8,136G-8,106G-8,056G- 8,006G-8,044G-8,036G-8,036G-8,072G-8,082G- 8,088G-8,108G-8,066G	18,38	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,66 G	39,67G-9,915G-9,68G-9,74G-9,895G-40,025G- 39,99G-9,925G-9,85G-9,675G-9,645G-9,545G- 9,51G-9,495G-9,54G-9,5G-9,495G-9,555G- 9,495G	41,06	39,5
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,61 G	7,599-7,583G-7,576G-7,585G-7,594G-7,586G- 7,594G-7,579G-7,566G-7,552G-7,543G-7,525G- 7,5G-7,486G-7,521G-7,523G-7,512G-7,503G- 7,515G-7,525G-7,532G-7,539G-7,525G	7,66	7,23
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	60,51 G	60,5G-0,64G-0,62G-0,68G-0,69G-0,79G-0,78G- 0,76G-0,78G-0,75G-0,79G-0,61G-0,55G-0,56G- 0,65G-0,71G-0,54G-0,45G-0,39G-0,43G-0,42G	60,79	57,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,32 G	24,41G-4,41G-4,435G-4,54G-4,415G-4,34G-4,345G-4,335G-4,085G-4,145G-4,145G-4,2G-4,185G-4,195G-4,015G-4,205G-4,2G-4,14G-4,09G	24,95	23,23
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,31 G	20,275G-0,46G-0,495G-0,54G-0,535G-0,485G-0,49G-0,455G-0,495G-0,5G-0,41G-0,31G-0,225G-0,28G-0,345G-0,385G-0,395G-0,415G-0,41G-0,42G-0,425G-0,405G	20,54	19,33
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	42,86 G	42,98-2,72G-3,07G-3,03G-3,11G-3,1G-3,18G-3,18G-3,16G-3,12G-3,15G-3,15G-3,07G-2,98G-3G-3,07G-3,08G-3G-3,01G-2,98G-3G-3,05G-3,02G	43,18	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	55,94 G	56,18G-6,44G-6,44G-6,43G-6,4G-6,39G-6,25G-6,21G-6,22G-6,23G-6,16G-6,11G-6,39-6,25G-6,33G-6,26G-6,3G-6,27G-6,24G-6,31G-6,29G	56,44	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,52 G	61,4G-1,2G-1,39G-1,4G-1,49G-1,44G-1,43G-1,38G-1,36G-1,31G-1,25G-1,26G-1,45G-1,55G-1,41G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G	61,55	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	64,11 G	64,02G-3,92G-3,75G-3,81G-3,86G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,69G-3,48G-3,33G-3,46G-3,51G-3,55G-3,47G-3,97G-4,03G-4,07G-4,13G-4,02G	64,33	62,3
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,89 G	86,14G-6,16G-5,95G-5,92G-5,97G-6,04G-6,2G-6,23G-6,21G-6,18G-6,23G-6,17G-6,19G-6,23G-6,28G-6,26G-6,23G-6,18G-6,11G-6,1G-6,06G-6,06G-6,09G	86,28	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,27 G	160,19G-2,42G-2,35G-2,35G-2,4G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,35G-2,35G-2,18G-1,99G-2,01G-1,91G-1,93G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	163,04	160,19
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,7 G	148,97G-8,89G-8,75G-8,84G-8,89G-8,87G-8,84G-8,83G-8,87G-8,85G-8,8G-8,73G-8,64G-8,55G-8,57G-8,47G-8,48G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	149,56	148,43
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	176,54 G	176,46G-6,46G-6,44G-6,46G-6,55G-6,54G-6,5G-6,43G-6,41G-6,43G-6,45G-6,37G-6,22G-6,14G-6,09G-6,24G-6,15G-6,13G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G-6,06G	176,87	175,73
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,88 G	182,23G-2,07G-1,97G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-1,93G-1,87G-1,93G-1,89G-1,83G-1,79G-1,71G-1,62G-1,77G-1,69G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	182,27	181,55
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	83,27 G	83,35G-3,46G-3,48G-3,57G-3,58G-3,63G-3,62G-3,63G-3,59G-3,66G-3,61G-3,68G-3,71G-3,68G-3,7G-3,7G-3,67G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	84,17	83,27
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,7 G	48,77G-8,61G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,68G-8,56G-8,54G-8,55G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	49,48	48,53
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,03 G	91,05G-1,35G-1,35G-1,43G-1,59G-1,59G-1,57G-1,61G-1,55G-1,57G-1,66G-1,56G-1,61G-1,52G-1,46G-1,44G-1,45G-1,44G	91,66	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,84 G	12,972-2,962G-2,978G-3,038G-2,988G-2,994G-3,02G-2,988G-2,952G-2,88G-2,84G-2,812G-2,9G-2,882G-2,908G-2,952G-2,92G-2,91G-2,912G	13,76	12,81
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,3 G	33,92G-3,92G-3,83G-3,89G-3,91G-3,95G-3,93G-3,93G-3,9G-3,93G-3,8G-3,94G-4,02G-4,09G-3,96G-4,13G-4,12G-4,18G-4,19G-4,14G	34,3	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,75 G	9,811G-9,802G-9,809G-9,803G-9,829G-9,823G-9,841G-9,834G-9,813G-9,815G-9,801G-9,76G-9,869G-9,859G-9,85G-9,871G-9,885G-9,903G-9,871G	9,91	8,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,13 G	53,41-3,41G-3,41-3,38G-3,41G-3,29G-3,39G-3,42G-3,47G-3,48G-3,45G-3,43G-3,45G-3,46-3,41G-3,31G-3,23G-3,43G-3,49G-3,38G-3,43G-3,53G-3,39G	53,53	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,95 G	17G-7G-7,014G-7,036G-7,046G-7,038G-7,018G-6,948G-6,912G-6,95G-6,952G-6,976G-6,954G-6,938G-6,946G-6,966G-6,946G	17,05	16,42
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,49 G	5,497G	5,5	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,18 G	5,166G	5,18	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5 G	4,9855G	5	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,92 G	5,981G	5,98	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,68 G	5,738G	5,74	5,54
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,06 G	5,055G	5,07	5,04
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,06 G	5,055G	5,07	5,04
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,42 G	5,416G	5,54	5,4
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,33 G	4,322G	4,33	4,26
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,19 G	5,19G	5,27	5,19
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,129G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,37 G	5,37G	5,37	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,53 G	5,538G	5,54	5,43
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,43 G	111,7G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,51G-1,48G-1,49G-1,49G-1,45G-1,42G-1,4G-1,37G-1,4G-1,36G-1,45G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	111,88	111,1
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,27	6,285-6,315-6,316	6,32	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,44 G	5,488G	5,49	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,21 G	6,188G	6,21	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C. Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,165G	5,17	5,16
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,13 G	5,125G	5,16	5,12
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,11 G	4,117G	4,12	4,07
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,69 G	5,683G	5,69	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,33 G	5,312G	5,33	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,87 G	5,88G	5,88	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,55 G	5,547G	5,55	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,486G	5,5	5,38
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,46 G	5,445G	5,52	5,45
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,25 G	5,245G	5,28	5,25
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,659G	5,67	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,43 G	5,425G	5,43	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,75 G	5,761G	5,76	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,46 G	5,471G	5,47	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,557G	5,56	5,44
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,35 G	5,35G	5,4	5,35
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,988G	4,99	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,44 G	5,445G	5,53	5,44
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,26G	5,33	5,24
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,23 G	4,244G	4,27	4,2
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,9 G	4,927G	4,93	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,74 G	5,76G	5,76	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,95 G	4,928G	4,98	4,92
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,48 G	5,488G	5,49	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,37 G	5,337G	5,37	5,14
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,37 G	5,351G	5,37	5,27
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,52 G	5,512G	5,52	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,25G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,958G	4,98	4,96
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,29 G	4,2945G	4,29	4,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,84 G	4,848G	4,85	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,88 G	5,865G	5,88	5,8
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,78 G	4,791G	4,79	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,85 G	4,869G	4,87	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,29 G	4,303G	4,33	4,26
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,025G	5,03	5,01
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,81 G	36,79G-6,805G-6,75G-6,805G-6,815G-6,865G-6,905G-6,875G-6,895G-6,88G-6,82G-6,72G-6,825G-6,92G-6,955G-6,81G-6,87G-6,875G-6,865G-6,88G	37	35,81
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	64,9 G	64,47G-4,39G-4,55G-4,56G-4,67G-4,8G-4,69G-4,7G-4,65G-4,6G-5,37G-5,5G-5,29G-5,36G-5,22G	65,67	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	28,67 G	28,38G-8,4G-8,4G-8,44G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,34G-8,39G-8,44G-8,38G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	28,74	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,19 G	149,47G-9,47G-9,37G-9,52G-9,65G-9,71G-9,69G-9,46G-9,47G-9,57G-9,47G-9,33G-9,31G-9,19G-9,19G-9,23G-9,19G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	151,25	148,62
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,26 G	159,61G-9,48G-9,46G-9,47G-9,48G-9,47G-9,46G-9,45G-9,5G-9,53G-9,46G-9,44G-9,42G-9,38G-9,37G-9,33G-9,33G-9,18G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	159,81	159,13
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	15,5 G	15,536-5,85-5,85-5,5G-4,77G-4,912-4,928G-5,062G-5,086-5,082-5,092-5,106G-5,104G-5,18G-5,08G-5,048G-4,956G-4,926-4,838G-5,026G-5,198G-5,052G-5,156-5,13G-5,18G-5,124G-5,2-5,154G-5,12G	17	13,4
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,35 G	13,302G-3,272G-3,252G-3,288G-3,276G-3,262G-3,292G-3,282G-3,284G-3,238G-3,252G-3,238G-3,196G-3,216G-3,25G-3,248G-3,17G-3,244G-3,254G-3,232G-3,26G-3,22G	13,45	12,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,41 G	31,45G-1,28G-1,19G-1,25G-1,27G-1,29G-1,32G-1,31G-1,3G-1,29G-1,19G-1,15G-1,21G-1,27G-1,33G-1,28G-1,55G-1,61G-1,56G	31,61	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,05 G	19,02G-8,92G-8,92G-8,94G-8,96G-8,97G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G-8,94G-8,97G-8,98G-8,97G-8,88G-9,04G-9,03G-9,03G-9,06G-9,04G	19,06	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	41,47 G	41,38G-1,29G-1,24G-1,32G-1,33G-1,35G-1,36G-1,38G-1,4G-1,35G-1,25G-1,23G-1,33G-1,44G-1,53G-1,48G-1,88G-1,86G-1,94G-1,85G	41,94	39,45
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,92 G	5,905G-6G-5,975G-5,975G-5,965G-5,97G-5,97G-5,965G-5,925G-5,935G-5,92G-5,905G-5,9G-5,92G-5,9G-5,89G-5,875G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,805G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,48 G	13,55G-3,37G-3,38G-3,37G-3,4G-3,39G-3,47-3,47G-3,47G-3,48G-3,46G-3,42G-3,39G-3,41G-3,44G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G	13,59	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,13 G	25,14-5,17G-5,1G-5,115G-5,125G-5,135G-5,165G-5,15G-5,16G-5,14G-5,13G-5,095G-5,025G-4,965G-5,035G-5,05G-5,03G-5,075G-5,085G-5,11G-5,125G-5,095G	25,26	24,45
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,07 G	93,59G-3,48G-3,59G-3,67G-3,7G-3,71G-3,66G-3,71G-3,62G-3,65G-3,71G-3,66G-3,55G-3,51G-3,41G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	94,18	92,57
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,48 G	14,296G-4,314G-4,354G-4,278G-4,354G-4,326G-4,304G-4,302G-4,296G-4,264G-4,28G-4,226G-4,206G-4,19G-4,182G-4,174G-4,144G-4,138G-4,144G-4,166G-4,148G	14,49	14,02

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 08.01.2021		Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24	G	24,05G-3,95G-3,92G-3,93G-3,94G-3,97G-3,96G-3,95G-3,96G-3,93G-3,94G-3,87G-3,84G-3,88G-3,93G-3,96G-3,88G-4G-4G-4G-4G-4G	24,34	22,87	
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,76	G	177,03G-7,47G-7,37G-7,61G-7,81G-7,89G-7,97G-8,07G-7,83G-7,8G-8,03G-7,95G-7,82G-7,76G-7,44G-7,43G-7,45G	179,09	176,31	
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	290,46	G	291,14G-1,01G-0,52G-0,91G-0,97G-0,91G-0,74G-0,67G-0,82G-0,75G-0,47G-0,13G-89,43G-9,68G-9,3G-9,31G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	292,45	289,16	
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,03	G	175,19G-5,15G-5,1G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,06G-5,04G-5,02G-5,05G-5,01G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	175,31	174,94	
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,35	G	21,32G-1,61G-1,54G-1,57G-1,58G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,53G-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G	22,52	21,14	
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,09	G	198,98G	199,19	197,85	
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,4	G	15,36G-6,04G-6,01G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,03G-6,05G-6,03G-6,04G-6,02G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,34G-5,35G-5,36G-5,36G-5,35G	16,5	15,28	
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	232,34	G	232,6G-2,47G-2,32G-2,42G-2,47G-2,44G-2,37G-2,32G-2,37G-2,35G-2,28G-2,14G-2,02G-1,92G-2,01G-1,91G-1,91G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	233,12	231,8	
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,9	G	12,874G-2,88G-2,88G-2,932G-2,968G-2,93G-2,922G-2,91G-2,908G-2,72G-2,68G-2,71G-2,728G-2,77G-2,746G-2,746G-2,764G-2,74G	13	12,31	
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,98	G	21,03G-1,085G-1,105G-1,15G-1,155G-1,165G-1,115G-1,12G-1,12G-1,075G-1,065G-1,02G-0,99G-0,995G-0,95G-0,905G-0,92G-0,95G-0,905G	21,75	20,78	
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,75	G	19,89G-9,9G-9,918G-9,9-9,902G-9,884G-9,92G-9,946G-9,936G-9,91G-9,912G-9,908G-9,87G-9,838G-9,818G-9,74G-9,722G-9,746G-9,72G	20,38	19,69	
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,53	G	24,54G-4,6G-4,54G-4,595G-4,595G-4,61G-4,63G-4,615G-4,625G-4,625G-4,63G-4,605G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,575G-4,56G-4,575G-4,585G-4,55G	24,63	23,83	
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,48	G	21,385G-1,555G-1,555G-1,565G-1,565G-1,61G-1,615G-1,59G-1,6G-1,58G-1,59G-1,57G-1,545G-1,53G-1,565G-1,58G-1,555G-1,5G-1,47G-1,465G-1,505G-1,47G	21,68	21,12	
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,68	G	19,828G-9,78G-9,814G-9,808G-9,826G-9,832G-9,814G-9,798G-9,8G-9,79G-9,752G-9,81G-9,846G-9,826G-9,802G-9,802G-9,812G-9,762G	19,91	19,28	
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,45	G	47,525G-7,44G-7,57G-7,715-7,605G-7,705G-7,74G-7,81G-7,785G-7,8G-7,72G-7,725G-7,755-7,7G-7,57G-7,565G-7,76G-7,71G-7,8G-7,69G-7,64G-7,61G-7,555G-7,625G-7,555G	47,81	44,97	
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	33,08	G	33,185G-3,2G-3,285G-3,33G-3,365G-3,335G-3,35G-3,375G-3,355G-3,33G-3,235G-3,15G-3,215G-3,24G-3,175G-3,16G-3,135G-3,155G-3,21G-3,18G	33,38	31,53	
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,59	G	106,79G-8,25G-8,16G-8,18G-8,24G-8,18G-8,2G-8,17G-8,13G-8,07G-8,1G-8,06G-7,96G-7,91G-7,77G-6,79G-6,81G-6,89G-6,89G-6,89G	111,13	106,47	
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	274,55	G	275,05G-9,9G-8,7G-9,45G-9,7G-80G-0,15G-0,65G-0,35G-79,35G-8,85G-8,45G-8,65G-8,05G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	281,15	270,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	135,08	134G-4,62-4	139,8	134
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	122,54 G	122,78G-3,56G-3,88G-3,98G-4,48G-4,54G-4,54G-4,36G-4,1G-4,36G-4,36G-4,52G-4,4G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	125,46	122
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,59 G	91,71G-2,34G-2,31G-2,36G-2,35G-2,36G-2,26G-2,28G-2,28G-2,26G-2,22G-2,17G-2,16G-2,28G-2,24G-2,21G-2,21G-1,35G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G	92,6	91,25
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,8 G	10,79G-0,84G-0,806G-0,816G-0,818G-0,822G-0,83G-0,834G-0,826G-0,822G-0,804G-0,776G-0,748G-0,768G-0,776G-0,78G-0,772G-0,786G-0,808G-0,784G	10,87	10,51
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,76 G	14,84G-4,87G-4,85G-4,87G-4,89G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,87G-4,85G-4,91G-4,92G-4,89G-4,91G-4,92G-4,94G-4,9G	14,94	14,2
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,57 G	11,584G-1,584G-1,55G-1,562G-1,568G-1,584G-1,574G-1,578G-1,57G-1,566G-1,548G-1,486G-1,514G-1,522G-1,53G-1,518G-1,532G-1,536G-1,548G-1,552G-1,55G	11,62	11,27
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,86 G	12,92G-2,92G-2,89G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,89G-2,9G-2,89G-2,86G-2,84G-2,86G-2,89G-2,91G-2,89G-2,91G-2,91G-2,93G-2,89G	12,97	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,15 G	10,138G-0,16G-0,128G-0,12G-0,132G-0,134G-0,128G-0,116G-0,122G-0,122G-0,084G-0,044G-0,072G-0,084G-0,092G-0,116G-0,128G-0,136G-0,118G	10,19	9,86
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,83 G	9,116G	9,12	8,54
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	184,38 G	184,11G-4,84G-5,04G-4,7G-5,1G-5,1G-5,49G-5,68G-5,5G-5,5G-5,5G-5,32G-5,51G-5,3G-5,06G-6,68G-7,08G-6,42G-6,66G-6,66G-6,82G-7,01G-6,82G	187,08	176,11
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	234,35 G	234,79G-4,79G-5,01G-4,59G-5,09G-5,11G-5,63G-5,89G-5,64G-5,64G-5,63G-5,41G-5,61G-5,38G-5,08G-7,14G-7,64G-6,81G-7,11G-7,11G-7,31G-7,55G-7,25G	237,64	223,8
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,99 G	9,008G-9,05G-9G-9,01G-9,053G-9,069G-9,077G-9,058G-9,052G-9,034G-9,002G-8,996G-8,972G-8,961G-8,954G-8,967G-8,955G-8,952G-8,97G-8,954G	9,28	8,95
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,81 G	98,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,82G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,82G-8,76G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,8G	98,84	98,74
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	12,33 G	12,276G	12,33	11,8
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,66 G	118,78G-8,78G-8,77G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,74G-8,73G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G	118,93	118,63
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,94 G	233,15G-3,15G-3,14G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,08G-3,05G-3,02G-3,03G-2,99G-3G-3G-3G-3G	233,45	232,88
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,42 G	114,57G-4,55G-4,56G-4,52G-4,52G-4,54G-4,55G-4,56G-4,54G-4,55G-4,54G-4,53G-4,52G-4,49G-4,46G-4,5G-4,5G-4,51G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,52G	114,74	114,04
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	266,25 G	266,67G-6,63G-6,73G-6,65G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,68G-6,64G-6,63G-6,61G-6,54G-6,48G-6,52G-6,56G-6,58G-6,56G-6,62G-6,62G-6,63G-6,66G-6,61G	267,07	265,41



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C.	1	14,22 G	14,276G-4,302G-4,292G-4,292G-4,318G-4,31G-4,324G-4,312G-4,306G-4,308G-4,29G-4,268G-4,264G-4,304G-4,326G-4,29G-4,29G-4,312G-4,28G	14,33	13,65
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,24 G	14,29G	14,29	13,68
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,28 G	11,244G	11,28	10,83
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,5 G	117,52G-8,12G-7,78G-7,86G-7,96G-8G-8,16G-8,18G-8,14G-8,06G-7,96G-7,68G-7,46G-7,7G-7,72G-7,82G-7,78G-8,02G-7,76G	118,38	116,14
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,42 G	122,48G-2,88G-2,64G-2,92G-2,96G-3,08G-3,12G-3,04G-3,14G-3,08G-2,96G-3,06G-3G-3,34G-3,54G-3,42G-3,44G-3,42G-3,56G-3,6G-3,32G	123,6	119,54
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,36 G	111,28G-1,76G-1,5G-1,6G-1,68G-1,72G-1,84G-1,8G-1,82G-1,74G-1,5G-1,22G-0,98G-1,08G-1,12G-1,2G-1,06G-1,18G-1,26G-1,38G-1,14G	112,44	109,66
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,03 G	93,84G-4,05G-3,81G-3,86G-3,95G-3,94G-4,06G-4,02G-4,04G-4G-3,57G-3,35G-3,5G-3,51G-3,52G-3,46G-3,61G-3,67G-3,74G-3,81G-3,68G	94,52	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,98 G	114,88G-5,46G-5,16G-5,3G-5,4G-5,46G-5,58G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,38G-5,1G-4,88G-5,04G-5,02G-5G-4,92G-5,08G-5,3G-5,04G	115,94	112,66
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	11,04 G	11,04G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	11,09	11
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,07 G	10,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	10,1	10,04
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	190,6 G	190,58G-1,2G-0,62G-0,78G-0,9G-1,2G-1,3G-1,08G-0,18G-89,72G-9,98G-90,06G-0,22G-0,06G-0,08G-0,46G-0,02G	192,16	186,58
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	140,76 G	141,04G-0,5G-0,36G-0,54G-0,46G-0,54G-0,58G-0,44G-0,6G-0,56G-0,58G-0,54G-0,28G-39,9G-40,34G-0,32G-0,14G-0,16G-0,14G-0,18G-0,28G-0,04G	141,64	135,7
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	96,24 G	95,97G	96,24	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,52 G	8,467000000000000000	8,56	8,46
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,87 G	24,775G	24,87	24,33
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	24,84 G	24,855G	24,86	24,02
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,39 G	127,39G-7,39G-7,42G-7,4G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,45G-7,36G-7,36G-7,36G-7,45G	127,45	126,98
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,32 G	91,5G-1,4G-1,66G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,52G-1,49G-1,43G-1,4G-1,36G-1,17G-1,04G-1,25G-1,31G-1,24G-1,38G-1,4G-1,41G-1,36G	91,79	88,7
1		Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	78,48 G	78,38G-8,31G-8,54G-8,35G-8,34G-8,38G-8,38G-8,41G-8,41G-8,41G-8,34G-8,31G-8,26G-8,11G-8G-8,06G-8,19G-8,22G-8,19G-8,29G-8,29G-8,32G-8,61G-8,52G	79,21	76,23
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	431,32 G	431,74G-1,78G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,79G-1,71G-1,72G-1,41G-1,72G-1,69G-1,6G-1,21G-1,59G-1,58G-1,38G-1,14G-1,55G-1,42G	432,38	431,1
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	401,34 G	403,18G-3,11G-3,11G-2,69G-3,15G-3,6G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,94G-4,28G-4,16G-4,01G-4,35G-3,97G-4,01G-3,48G-3,07G-3,07G-2,91G-3,07G	404,35	396,93
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	31,67 G	31,29G	31,67	30,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Japan Equity	1	45,84 G	45,4G-5,35G-5,41G-5,32G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,41G-5,46G-5,46G-5,46G-5,41G-5,35G-5,25G-5,3G-5,4G-5,4G-5,31G-5,41G-5,36G-5,41G-5,41G-5,38G	46,06	43,42
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,88 G	9,863G-9,961G-9,927G-9,92G-9,966G-9,984G-9,993G-9,973G-9,992G-9,967G-9,947G-9,912G-9,902G-9,878G-9,867G-9,859G-9,854G-9,843G-9,841G-9,858G-9,839G	10,23	9,77
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,38 G	11,37G-1,444G-1,432G-1,464G-1,488G-1,492G-1,49G-1,492G-1,486G-1,488G-1,484G-1,464G-1,446G-1,452G-1,468G-1,47G-1,452G-1,448G-1,468G-1,444G	11,49	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	274,1 G	273,8G-3,5G-3G-3,5G-3,7G-3,55G-3,8G-3,5G-3,45G-2,7G-2,7G-2,1G-1,65G-0,95G-1,2G-1,3G-1,35G-0,8G-1,55G-1,9G-1,5G	275,65	265,35
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,43 G	11,428G	11,43	11,19
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,88 G	10,868G-0,908G-0,88G-0,88G-0,884G-0,886G-0,884G-0,886G-0,878G-0,856G-0,828G-0,798G-0,808G-0,828G-0,834G-0,826G-0,836G-0,852G-0,832G	10,93	10,61
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	127,6 G	127,86G-8,1G-7,82G-7,94G-8,02G-8,22G-8,18G-8,2G-8,08G-8,02G-7,82G-7,48G-7,22G-7,34G-7,38G-7,48G-7,32G-7,42G-7,52G-7,66G-7,38G	128,62	125,5
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	130,74 G	131,02G-1,44G-1,08G-1,26G-1,38G-1,58G-1,52G-1,54G-1,48G-1,5G-1,34G-1,02G-0,78G-0,96G-0,94G-0,92G-0,84G-0,88G-1,12G-0,84G	131,7	128,02
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	118,68 G	118,64G-8,9G-8,6G-8,66G-8,76G-8,76G-8,9G-8,86G-8,8G-8,84G-8,84G-8,68G-8,3G-8,02G-8,2G-8,22G-8,24G-8,16G-8,1G-8,1G-8,24G-8,28G-8,24G	119,48	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,42 G	132,52G-2,96G-2,58G-2,66G-2,76G-2,84G-3,04G-2,98G-2,9G-2,78G-2,48G-2,22G-2,52G-2,6G-2,56G-2,8G-2,5G	133,04	130,52
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	143,78 G	144,4G-4,38G-4,08G-4,4G-4,42G-4,58G-4,66G-4,68G-4,62G-4,48G-4,58G-4,52G-4,92G-5,14G-5,02G-5,44G-5,1G	145,44	140,64
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	60,44 G	60,66G-0,57G-0,64G-0,74G-0,79G-0,83G-0,8G-0,83G-0,78G-0,75G-0,77G-0,66G-0,56G-0,61G-0,5G-0,52G-0,49G-0,41G-0,42G-0,48G-0,5G-0,38G	60,83	58,85
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,51 G	9,493G-9,563G-9,512G-9,518G-9,546G-9,561G-9,567G-9,558G-9,54G-9,558G-9,53G-9,51G-9,478G-9,479G-9,444G-9,433G-9,438G-9,451G-9,435G	9,81	9,43
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	14,38 G	14,49G-4,488G-4,454G-4,492G-4,512G-4,518G-4,51G-4,522G-4,51G-4,5G-4,5G-4,48G-4,462G-4,486G-4,534G-4,554G-4,53G-4,53G-4,552G-4,518G	14,55	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,05 G	12,072G-2,092G-2,076G-2,098G-2,106G-2,118G-2,118G-2,1G-2,118G-2,108G-2,1G-2,082G-2,054G-2,072G-2,108G-2,106G-2,096G-2,114G-2,114G-2,114G-2,114G-2,114G	12,12	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	169,36 G	169,74G-9,82G-9,34G-9,48G-9,54G-9,62G-9,86G-9,74G-9,82G-9,72G-9,68G-9,46G-8,64G-8,8G-8,98G-9,16G-9G-9,48G-9,1G	170,3	165,8
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,3 G	11,268G-1,296G-1,278G-1,262G-1,316G-1,33G-1,328G-1,318G-1,326G-1,314G-1,316G-1,314G-1,264G-1,216G-1,298G-1,308G-1,296G-1,284G-1,288G-1,294G-1,282G	11,38	10,95















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,78 G	25,01G-5,01G-5G-5G-5,03G-5,04G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,31G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G	25,31	24,2
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	49,39 G	50,39-49,29G-9,3G-9,41G-9,23G-9,29G-9,35G-9,35G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,44G-9,34G-50,4-0G	50,66	48,82
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,48 G	9,465G-9,47G-9,5G-9,475G-9,495G-9,485G-9,495G-9,495G-9,485G-9,485G-9,45G-9,47G-9,47G-9,59G-9,54G-9,57G-9,575G-9,58G-9,555G	9,77	9,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,7 G	6,665G	6,81	6,66
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,08 G	29,2G-9,24G-9,28G-9,25G-9,28G-9,28G-9,33G-9,34G-9,31G-9,33G-9,33G-9,3G-9,31G-9,26G-9,25G-9,27G-9,32G-9,32G-9,23G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,24G	29,34	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,09 G	32,06G-2,02G-2,11G-2,01G-2,05G-2,06G-2,38G-2,44G-2,46G-2,47G-2,46G-2,43G-2,38G-2,01G-1,94G-1,97G-2G-2,22G-2,18G-2,22G-2,23G-2,26G-2,29G-2,24G	32,73	31,94
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,86 G	14,88G-4,91G-4,93G-4,95G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,76G-4,77G-4,77G-4,81G-4,77G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G	14,95	14,43
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	44,3 G	44,23G-4,23G-4,33G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,32G-4,21G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,26G-4,31G-4,25G	45	43,82
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,53 G	89,73G-90,1G-89,86G-90,02G-0,04G-0,04G-0,04G-89,96G-90,16G-0,16G-89,95G-9,95G-90,12G-0,12G-89,71G-9,64G-90,3G-0,32G-0,32G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	90,32	87,27
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,3 G	12,39G-2,39G-2,4G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,45G-2,43G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G	12,45	11,99
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,23 G	37,58G-7,58G-7,59G-7,57G-7,61G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,63G-7,63G-7,55G-7,51G-7,55G-7,59G-7,52G-7,4G-7,48G-7,44G-7,44G-7,5G-7,46G	37,67	35,92
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	26,95 G	27,19G-7,22G-7,13G-7,21G-7,16G-7,16G-7,21G-7,27G-7,2G-7,09G-7,06G-7,06G-7,03G-7G-7G-7,03G-7,26G-7,18G-7,18G-7,23G-7,24G-7,29G-7,26G	27,29	26,13
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.552,47 G	2557,31G-5,53G-9,15G-6,09G-8,6G-9,24G-60,1G-1,21G-0,23G-1,46G-59,98G-9,69G-9,58G-5,32G-2,45G-4,28G-60,35G-57,99G-4,59G-6,73G-6,73G-9,19G-60,16G-56,61G	2.576,41	2.486,55
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,2 G	40,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,65-0,22G-0,22G-0,65-0,22G-0,28G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	40,85	39,35
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	1.975,12 G	1977,15G-7,07G-7,07G-6,8G-6,8G-6,8G-68,43G-8,43G-8,65G-8,65G-8,65G-8,38G-8,29G-8,03G-7,78G-5,8G-6,74G-7,22G-6,51G-7,31G-7,57G-7,81G-7,81G-7,23G	1.978,72	1.955,92
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	217,02 G	216,99G-7G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,87G-6,94G-6,89G-6,91G-6,83G-6,85G-6,83G-6,88G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G	217,23	216,83



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Dividend	1	149,42 G	149,66G-9,66G-9,79G-9,85G-9,85G-50,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,48G-0,66G-0,66G-0,66G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,78G	150,78	148,27
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,04 G	204,46G-4,46G-4,58G-4,37G-4,6G-5,06G-5,06G-5,27G-5,27G-5,19G-5,19G-5,15G-5,15G-4,95G-4,72G-4,86G-5,08G-5,28G-5,08G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,17G	206,78	202,31
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	133,57 G	134,5G-4,5G-4,56G-4,42G-4,64G-4,12G-4,27G-4,27G-4,31G-4,25G-4,25G-4,14G-4,15G-4G-3,87G-4G-4,15G-4,14G-3,85G-4G-3,86G-3,86G-3,97G-3,97G	134,64	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	171,7 G	172,81G-2,88G-3,01G-3,2G-2,31G-2,67G-2,85G-2,55G-2,47G-2,48G-2,34G-2,35G-2,26G-2,52G-2,38G-2,26G-2,63G-2,21G-2,21G-2,27G-2,45G-2,81G-2,81G	173,2	166,76
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	5,09 G	5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,18	5
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,52 G	3,541-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,544-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,551G-3,542G-3,542G-3,542G-3,542G-3,551G-3,551G-3,551G-3,548G-3,548G-3,548G-3,548G-3,548G	3,6	3,45
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,91 G	492,92G	492,92	490,91
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	211,48 G	212,36G-2,36G-2,28G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,07G-2,07G-2,01G-3,1G-3,03G-2,94G-2,85G-2,38G-2,7G-2,87G-2,41G-2,69G-2,78G-3,08G-3,08G-2,87G	213,18	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,29 G	110,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,44G-0,43G-0,42G-0,61G-0,6G-0,57G-0,57G-0,48G-0,57G-0,6G-0,44G-0,52G-0,53G-0,66G-0,67G-0,64G	110,87	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,16 G	166,67G-7,11G	167,74	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	248,78 G	249,09G-9,09G-9,09G-8,84G-9,09G-9,35G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-50,6G-0,6G-0,86G-0,85G-0,85G-1,12G-0,86G-0,86G-0,6G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	251,12	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	198,46 G	199,1G-9,09G-9,09G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-8,86G-8,86G-8,86G-9,63G-9,58G-9,49G-9,46G-9,19G-9,41G-9,53G-9,16G-9,35G-9,41G-9,67G-9,67G-9,53G	199,75	196,79
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	269,6 G	270,52G-0,48G-0,48G-0,15G-0,42G-0,69G-0,93G-0,98G-0,98G-0,94G-2G-1,95G-2,15G-2,13G-1,58G-2,11G-1,94G-1,78G-1,73G-1,48G-1,55G-1,56G-1,41G	272,15	265,44
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,84 G	130,72G-0,92G	130,92	130,58
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	185,78 G	186,07G-6,03G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,07G-6,04G-6G-5,96G-5,7G-5,83G-5,89G-5,79G-5,91G-5,94G-5,98G-5,98G-5,89G	186,35	183,75



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	193,44 G	193,86G-3,85G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,76G-3,89G-3,84G-3,8G-3,74G-3,29G-3,51G-3,62G-3,46G-3,65G-3,7G-3,76G-3,76G-3,63G	194,2	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	193,85 G	194,44G-4,43G-4,43G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,54G-4,47G-4,41G-4,33G-3,7G-4G-4,16G-3,93G-4,19G-4,28G-4,36G-4,36G-4,16G	194,93	189,06
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	32,19 G	32,57G-2,55G-2,6G-2,53G-2,59G-2,59G-2,64G-2,62G-2,63G-2,64G-2,62G-2,7G-2,65G-2,62G-2,73G-2,76G-2,69G-2,72G-2,73G-2,75G-2,77G-2,73G	32,77	31,24
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	76,52 G	76,58G-6,58G-6,96G-6,96G-6,98G-6,91G-6,91G-6,9G-6,91G-6,9G-6,86G-6,9G-6,91G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,91G-6,63G-6,63G-6,72G-6,7G-6,72G	76,99	76,05
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	422,17 G	422,63G-3,07G-3,59G-2,05G-3,03G-3,03G-3,03G-3,49G-3,49G-4,57G-4,57G-5,75G-5,81G-5,39G-4,91G-5,39G-5,45G-5,57G-5,75G-5,81G-5,81G-5,87G-5,87G-5,87G	432,29	421,95
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	93,76 G	94,84G-4,84G-4,5G-4,68G-4,56G-4,48G-4,63G-4,83G-4,66G-4,63G-4,48G-4,26G-4,26G-4,19G-4,03G-4,08G-4,1G-4,12G-4,29G-4,59G-4,76G-4,82G-4,77G	94,84	88,85
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	308,98 G	309,02G-9,02G-7,67G-6,73G-7,06G-7,84G-7,82G-8,74G-9,06G-8,56G-8,56G-8,17G-7,68G-7,53G-6,7G-6,37G-6,72G-7,66G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	310,03	303,83
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	37,1 G	37,07G-7,07G-7,22G-7,2G-7,23G-7,31G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,36G-7,37G-7,33G-7,29G-7,29G-7,33G-7,36G-7,29G-7,33G-7,29G-7,29G-7,35G-7,31G	37,39	36,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,18 G	23,45G-3,11G-3,49G-3,53G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,52G-3,52G-3,43G-3,32G-3,23G-3,3G-3,33G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G	23,7	22,22
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	88,46 G	88,31G-8,31G-8,48G-8,58G-8,61G-8,57G-8,57G-8,63G-8,63G-8,17G-8,17G-8,09G-7,99G-7,9G-7,72G-7,7G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,83G	88,79	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	79,14 G	79,43G-9,41G-9,55G-9,62G-9,78G-9,89G-9,97G-9,96G-9,96G-80,18G-0,06G-0,06G-0,1G-0,02G-79,85G-80,09G-0G-0G-79,91G-9,95G-9,86G-9,88G-9,98G	80,18	76,58
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	55,08 G	55,4G-5,4G-5,3G-5,35G-5,35G-5,43G-5,43G-5,43G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,44G-5,39G-5,5G-5,6G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G	55,6	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,04 G	42,02G-2,12G-2,16G-2,22G-2,23G-2,26G-2,3G-2,19G-2,22G-2,27G-2,29G-2,36G-2,4G-2,37G-2,15G-2,2G-2,21G-2,29G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G	42,4	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,73 G	4,7235G	4,73	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,02 G	4,076G	4,14	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,43	6,309G	6,43	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,87 G	5,948G	5,95	5,68







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 Chance	1	82 G	82,01G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,41G-1,43G-1,36G-1,29G-1,22G-1,22G-1,24G-1,28G-2,12G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G	82,21	78,67
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	123,19 G	123,29G-3,38G-3,25G-3,34G-3,34G-3,42G-3,42G-3,42G-3,31G-3,31G-3,32G-3,22G-3,1G-2,97G-3,06G-3,36G-3,38G-3,25G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G	124,27	119,15
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	201,83	203,86-196,26	203,86	189,81
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	189,6	194,47-2,05	194,47	182,68
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	160,28 G	160,67G-0,67G-0,8G-0,57G-0,78G-0,75G-0,86G-1,04G-1G-1,05G-1G-0,87G-0,83G-59,58G-7,96G-9,66G-60,5G-0,58G-0,35G-0,49G-0,08G-0,25G-0,24G-0,05G	161,3	154,04
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	281,22 G	280,79G-0,73G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,49G-0,63G-1,31G-1,31G-1,07G-0,79G-0,18G-79,34G-8,53G-9,43G-9,43G-9,63G-9,91G-9,91G-80,07G-0,07G-0,15G	283,53	273,84
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	126,42 G	126,12-5,96G-6,06G-5,64G-5,7G-5,98G-6,1G-5,88G-5,98G-5,74G-5,78G-5,6G-5,28G-4,88G-5,02G-5,38G-5,48G-5,48G-5,7G-5,74G-5,88G-5,64G	127,16	122,6
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,5 G	36,46G-6,545G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,465G-6,43G-6,41G-6,37G-6,185G-6,25G-6,315G-6,34G-6,45G-6,38G	36,69	35,48
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,74 G	52,73-2,61G-2,76G-2,62G-2,67G-2,74G-2,78G-2,89G-2,89G-3,03G-2,9G-2,8G-2,65G-2,5G-2,31G-2,39G-2,42G-2,36G-2,42G-2,43-2,45G-2,51G-2,55G-2,48G	54,01	52,31
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,26 G	20,15G-0,065G-19,994G-20,06G-0,05G-0,09G-0,11G-0,04G-0,025G-19,984G-9,99G-9,97G-9,886G-9,83G-9,85G-9,906G-9,898G-9,874G-9,89G-9,892G-9,904G-9,886G	20,57	19,38
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,68 G	34,515G-4,485G-4,395G-4,475G-4,475G-4,55G-4,525G-4,545G-4,48G-4,475G-4,435G-4,285G-4,2G-4,145G-4,23G-4,24G-4,2G-4,35G-4,275G	34,97	33,97
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,69 G	60,59G-0,48G-0,53G-0,35G-0,43G-0,49G-0,44G-0,48G-0,38G-0,39G-0,31G-0,15G-59,96G-60,02G-0,2G-0,24G-0,24G-0,35G-0,37G-0,4G-0,44G-0,32G	61,06	58,87
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,81 G	16,77G-6,842G-6,79G-6,79-6,78G-6,784G-6,806G-6,81G-6,778G-6,766G-6,756G-6,766G-6,734G-6,642G-6,678G-6,668G-6,706G-6,738G-6,708G	16,97	16,33
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,25 G	94,2G-4,25G-3,97G-4,05G-4,1G-4,16G-4,2G-4,14G-3,98G-3,72G-3,53G-3,74G-3,83G-3,86G-3,8G-4,03G-4,18G-4,07G	94,64	91,59
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	209,35 G	210,65G-0,7G-0,25G-0,6G-0,65G-0,9G-0,95G-0,8G-1,1G-0,9G-0,85G-0,8G-0,3G-0,45G-1,1G-1,3G-1,15G-1,1G-1,4G-1,45G-1G	211,45	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,67 G	79,97G-9,66G-9,53G-80G-0,05G-0,14G-0,14G-0G-0,11G-0,03G-79,99G-80G-79,86G-9,66G-9,74G-9,95G-9,98G-9,88G-80,09G-0,11G-0,19G-0,11G	80,19	77,14
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,6 G	(exD)-121,58G-1,48G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G-1,4G-1,44G-1,43G-1,4G-1,34G-1,3G-1,24G-1,28G-1,24G-1,24G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	121,91	121,24
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,44 G	(exD)-96,4G-6,4G-6,35G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,27G	96,57	96,25



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,03 G	9,055G-9,04G-9,015G-9,05G-9,055G-9,065G-9,065G-9,055G-9,065G-9,06G-9,055G-9,06G-9,045G-9,02G-9,035G-9,06G-9,045G-9,065G-9,07G-9,07G-9,075G-9,075G	9,08	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,74 G	8,741G-8,704G-8,698G-8,716G-8,717G-8,727G-8,734G-8,724G-8,736G-8,733G-8,74G-8,74G-8,725G-8,707G-8,729G-8,752G-8,752G-8,736G-8,759G-8,755G-8,761G-8,765G-8,761G	8,78	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh. UC.ETF	1	11,74 G	11,638G-1,77G-1,75G-1,718G-1,798-1,748G-1,756G-1,748G-1,748G-1,758G-1,758G-1,776G-1,746G-1,726G-1,718G-1,728G-1,734G-1,704G-1,72G-1,708G-1,71G-1,708G-1,71G	11,8	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,42 G	47,26G-7,54G-7,5G-7,6G-7,57G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,64G-7,63G-7,52G-7,42G-7,47G-7,53G-7,55G-7,53G-7,48G-7,5G-7,54G-7,54G	47,64	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,39 G	(exD)-115,54G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,22G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G	115,72	115,03
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,42 G	(exD)-115,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	115,47	114,89
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,93 G	(exD)-114,81G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,73G-4,73G-4,67G-4,69G-4,69G-4,63G-4,56G-4,56G-4,52G-4,54G-4,54G-4,53G-4,43G-4,45G-4,46G-4,45G-4,46G	115,21	114,37
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,36 G	(exD)-96,86G-6,98G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,95G-6,93G-6,91G-6,88G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	97,58	96,83
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,15 G	27,065G-7,05G-6,985G-7G-7,035G-7,06G-7,045G-7,06G-7,03G-6,97G-6,905G-6,8G-6,78G-6,88G-6,905G-6,9G-6,965G-6,98G-6,995G-7,01G-6,96G	27,27	26,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	298,55 G	298,2G-8G-7,95G-8,25G-8,75G-9G-9G-9,05G-8,75G-8,3G-7,7G-6,35G-5,7G-6,2G-6,65G-6,4G-6,85G-6,95G-7,3G-6,75G	300,3	293,05
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	138,68 G	138,8G-8,38G-8,54G-8,56G-8,64G-8,96G-8,88G-8,94G-8,88G-8,76G-8,6G-8,22G-7,96G-8,4G-8,38G-8,48G-8,34G-8,78G-8,74G	139,36	134,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	78,67 G	78,55G-8,71G-8,47G-8,53G-8,52G-8,52G-8,55G-8,48G-8,33G-8,14G-7,94G-8,08G-8,24G-8,3G-8,26G-8,42G-8,53G-8,41G	79,08	76,19
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,74 G	14,698G-4,784G-4,754G-4,768G-4,758G-4,75G-4,736G-4,732G-4,724G-4,688G-4,6G-4,618G-4,648G-4,65G-4,672-4,636G-4,658G-4,68G-4,654G	14,83	14,16
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,68 G	19,594G-9,672G-9,618G-9,624G-9,646G-9,622G-9,63G-9,624G-9,604G-9,54G-9,494G-9,52G-9,542G-9,544G-9,546G-9,646G-9,654G-9,692G-9,688G	19,8	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	99 G	(exD)-98,49G-8,35G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,31G-8,28G-8,25G-8,22G-8,25G-8,22G-8,22G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	99,13	98,09
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,02	22,94-3,01	23,02	22,33
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,39 G	13,31G	13,39	13,14
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,63 G	13,604G-3,602	13,63	13,37
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,89 G	12,876G	12,89	12,65
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	28,28 G	28,37G	28,37	27,33
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	21,22 G	21,27G	21,27	20,56















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	373,58 G	374,33G-4,33G-5,71G-4,89G-5,68G-5,36G-5,36G-5,65G-5,76G-4,18G-4,18G-3,79G-3,79G-3,27G-2,87G-3,24G-3,65G-4,03G-3,65G-4,22G-4,22G-4,08G-4,08G-3,94G	375,76	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,83 G	104,7G-4,57G-4,9G-4,63G-4,61G-4,68G-4,66G-4,68G-4,71G-4,61G-4,57G-4,5G-4,26G-4,07G-4,36G-4,4G-4,33G-4,52G-4,57G-4,19G-4,26G-4,13G	104,9	101,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	128,55 G	128,7G	129,7	128,55
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	160,48 G	159,73G	160,48	156,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	221	220,72G	221	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,57 G	131,04G	131,04	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	307,05 G	307,19G-7,19G-7,77G-7,79G-7,79G-7,23G-7,23G-7,41G-7,54G-7,54G-7,63G-7,63G-7,67G-7,31G-7,11G-6,75G-7,19G-7,51G-7,43G-7,55G-7,4G-7,4G-7,47G-7,47G	309,62	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	298,39 G	299,51G-304,02	304,02	289,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	468,28 G	465,89G-6,38G-8,23G-6,33G-5,02G-5,43G-5,43G-5,59G-5,69G-5,54G-5,07G-5,07G-4,06G-3,08G-1,86G-1,7G-3,36G-3,29G-3,8G-4,29G-4,97G-5,93G-5,93G-5,93G	469,51	453,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,85 G	135,75G-5,68G-5,72G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,14G-5,65G-5,68G-5,62G-5,58G-5,52G-5,38G-5,21G-5,25G-5,41G-5,45G-5,45G-5,55G-5,56G-6,04G-6,08G-6,02G	136,14	133,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,36 G	132,69G-2,67G-2,68G-2,65G-2,64G-2,63G-2,61G-2,63G-2,64G-2,62G-2,62G-2,59G-2,54G-2,51G-2,2G-2,32G-2,39G-2,3G-2,44G-2,47G-2,51G-2,52G-2,45G	132,8	129,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,49 G	86,27G-6,27G-6,59G-6,5G-6,5G-6,25G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,28G-6,19G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,61G-6,61G-6,68G-6,68G	86,88	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,54 G	77,8G-7,8G-7,82G-7,79G-7,82G-7,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G-7,73G-7,73G-7,69G-7,63G-7,59G-7,56G-7,61G-7,6G-7,61G-7,68G-7,69G-8,44G-8,51G-8,48G	78,51	75,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	256,77 G	262,99G	262,99	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,28 G	57,16G-7,22G-7,37G-7,27G-7,33G-7,35G-7,35G-7,46G-7,46G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,37G-7,25G-7,23G-7,25G-7,31G-7,29G-7,29G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G	57,73	55,67
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	621,03 G	622,58G-2,58G-3,59G-2,23G-2,88G-2,88G-3,6G-3,65G-3,65G-3,82G-3,82G-3,1G-3,1G-2,05G-0,7G-1,63G-3,61G-4,3G-2,41G-3,94G-0,87G-1,52G-1,52G-0,86G	624,41	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,8 G	80,79G-0,79G-0,97G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,18G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-0,96G-0,78G-0,58G-0,72G-0,79G-0,88G-0,74G-0,78G-0,48G-0,56G-0,55G-0,52G	81,18	78,29
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	95,28 G	95,19G-5,11G-5,33G-5,16G-5,14G-5,19G-5,19G-5,22G-5,19G-5,22G-5,14G-5,11G-5,06G-4,9G-4,78G-4,86G-4,97G-5G-4,95G-5,09G-5,09G-4,29G-4,33G-4,24G	95,33	92,26
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	233,01 G	232,7G-2,44G-2,64G-2,38G-2,92G-2,65G-3,17G-3,17G-3,42G-3,42G-3,2G-3,46G-2,98G-2,47G-1,48G-0,68G-1,24G-1,48G-1,24G-1,69G	235,22	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,03 G	165,99G-5,99G-6,15G-6,18G-6,4G-6,1G-6,2G-6,24G-6,24G-6,24G-6,4G-6,5G-6,38G-6,21G-6,1G-5,85G-6,26G-6,18G-6,15G-6,29G-6,22G-6,28G-6,4G-6,16G	166,57	161,29











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,69 G	86,54G-5,51G-5,43G-5,52G-5,57G-5,68G-5,66G-5,74G-5,74G-5,69G-5,54G-5,29G-5,29G-4,68G-5G-4,97G-5,12G-5,01G-5,14G-5,06G-5,12G-5,12G	90,51	84,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	325,29 G	327,19G-7,2G-6G-6,34G-6,34G-6,42G-6,62G-7,34G-6,66G-6,66G-7,02G-7,02G-7,02G-7,38G-7,98G-5,98G-5,44G-6,24G-5,28G-5,44G-5,56G-5,68G-5,76G-5,81G	327,98	307,76
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	249,73 G	251,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,43G-1,43G-1,69G-0,22G-0,56G-0,57G-0,28G-0,02G-0,02G-0,17G-0,06G-0,05G	251,69	237,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,39 G	162,08G-2,08G-2,36G-2,36G-2,41G-2,41G-2,6G-2,6G-4,82G-4,76G-4,76G-4,76G-4,68G-4,55G-4,49G-3,82G-4,14G-4,31G-4,06G-4,34G-4,44G-4,52G-4,52G-4,31G	164,82	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	146,71 G	146,98G-6,98G-6,95G-6,72G-6,71G-6,67G-6,65G-6,65G-8,8G-6,64G-8,79G-8,79G-8,76G-8,76G-8,75G-8,28G-8,58G-8,9G-8,57G-8,71G-6,6G-6,68G-6,69G-6,64G	148,9	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	127,32 G	127,76G-7,74G-7,73G-7,49G-7,58G-7,75G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,79G-7,85G-7,75G-7,74G-7,73G-7,2G-7,6G-7,79G-7,65G-7,7G-7,76G-7,81G-7,81G-7,78G	128,75	122,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,47 G	141,58G-1,73G-1,57G-1,57G-1,57G-1,74G-1,85G-1,85G-1,88G-1,85G-1,82G-1,88G-2,02G-2,02G-2,03G-2,18G-2,03G-2,03G-1,87G-1,81G-1,81G-1,83G-1,81G	142,18	140,37
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	112 G	113,29G	113,29	109,91
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151 G	150,89G-0,87G-0,94G-0,95G-0,94G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,86G-0,84G-0,85G-0,83G-0,73G-0,68G-0,75G-0,76G-0,74G-0,73G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	151,17	148,65
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,49 G	147,01G-7,41G-7,52G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,46G-7,47G-7,43G-7,41G-7,38G-7,3G-7,25G-7,3G-7,33G-7,36G-7,33G-7,4G-7,41G-7,42G-7,45G-7,39G	147,64	144,94
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	71,86 G	71,82G-1,92G-2,45G-2,45G-2,54G-2,48G-2,49G-2,55G-2,43G-2,43G-2,43G-2,35G-2,35G-2,2G-2,2G-2,14G-2,19G-2,19G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G	72,55	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,08 G	148,66G-8,63G-8,65G-8,6G-8,58G-8,57G-8,53G-8,56G-8,58G-8,54G-8,55G-8,48G-8,38G-8,31G-7,7G-7,94G-8,1G-7,95G-8,2G-8,21G-8,31G-8,32G-8,15G	150,17	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	140,67 G	141,07G-1,07G-1,17G-1,03G-1,18G-1,18G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,25G-1,25G-1,11G-0,97G-0,97G-1,02G-1,35G-1,35G-1,21G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,28G	141,35	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	100,03 G	102G-99,79G-9,69G-9,83G-9,91G-100,02G-0,02G-0,03G-0,09G-0,12G-0,03G-99,86G-9,61G-9,59G-9,19G-9,19G-9,37G-9,39G-9,3G-9,37G-9,37G	105,62	99,04
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,45 G	135,79G-5,22G-4,81G-5,17G-5,01G-5,09G-5,09G-4,98G-5,22G-4,66G-4,36G-4,96G-4,55G-4,65G-4,78G-4,66G-4,64G-4,06G-4,71G-4,83G-4,7G-4,46G	137,09	128,7
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	136,14 G	136,07G-5,93G-6,6G-6,46G-6,95G-6,78G-6,63G-6,78G-6,64G-6,64G-6,61G-6,47G-6,32G-6,2G-6,2G-6,35G-6,49G-6,49G-6,35G-6,35G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G	136,95	132,69





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	102,01 G	102,01G-1,92G-1,98G-2,07G-2,16G-2,39G-2,39G-2,58G-2,5G-2,6G-2,63G-2,59G-2,55G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	103,02	101,83
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,15 G	89,97G	90,15	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,52 G	33,62G	33,83	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,38 G	35,265G-5,27G-5,205G-5,27G-5,3G-5,35G-5,36G-5,32G-5,345G-5,31G-5,28G-5,24G-5,13G-5,07G-5,135G-5,245G-5,25G-5,21G-5,3G-5,325G-5,33G-5,355G-5,33G	35,65	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,44 G	91,21G-1,44G-1,14G-1,25G-1,29G-1,33G-1,45G-1,38G-1,41G-1,3G-1,13G-0,89G-0,68G-0,93G-1,01G-0,92G-1,05G-1,09G-1,16G-1,24G-1,09G	91,75	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,43 G	12,39G-2,55G-2,546G-2,564G-2,564G-2,56G-2,58G-2,568G-2,568G-2,568G-2,568G-2,536G-2,558G-2,576G-2,624G-2,512G-2,622G-2,602G-2,592G-2,606G-2,582G	12,62	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,36 G	165,58G-5,68G-4,88G-5,66G-5,68G-5,96G-6,14G-6,32G-5,94G-5,46G-5,8G-6,06G-5,84G-5,8G-5,8G-5,86G-5,92G-5,96G	166,32	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,84 G	7,84G-7,825G-7,839G-7,844G-7,854G-7,855G-7,859G-7,846G-7,864G-7,853G-7,861G-7,885G-7,899G-7,857G-7,866G-7,843G-7,83G-7,851G	8,08	7,75
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50 G	49,995G-50,16G-0,16G-0,18G-0,27G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,21G-0,13G-0,19G-0,19G-0,24G-0,13G-0,12G-0,06G-49,925G	50,31	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,91 G	57,83G-7,74G-7,84G-7,86G-7,98G-7,97G-7,88G-7,85G-7,7G-7,62G-7,81G-7,81G-7,75G-7,85G-7,8G-7,84G-7,83G	58,2	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,9 G	31,205-1,585G-1,805G-1,8G-1,79G-1,895G-1,82G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95-1,845G-1,94G-1,815G-1,875G-1,9G-1,825G-1,915G-1,885G-1,905G-1,875G-1,89G-2,005	32,01	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	67,96 G	68,05G-8,1G-7,93G-8,06G-8,04G-8,15G-8,05G-7,98G-7,82G-7,74G-8,06G-8,3G-8,17G-8,12G-8,14G-8,28G-8,25G	68,48	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,73 G	38,735G-8,735G-8,745G-8,725G-8,78G-8,835G-8,82G-8,805G-8,745G-8,56G-8,655G-8,675G-8,665G-8,63G-8,565G-8,575G-8,585G-8,535G	39,01	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,75 G	58,76G-8,88G-8,69G-8,7G-8,66G-8,74G-8,68G-8,67G-8,62G-8,63G-8,53G-8,4G-8,26G-8,39G-8,44G-8,39G-8,52G-8,59G-8,48G	59,04	57,2
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	119,78 G	119,74G-9,7G-9,42G-9,54G-9,58G-9,66G-9,84G-9,8G-9,78G-9,66G-9,06G-8,76G-8,8G-9G-8,6G-9,1G-9,16G-9,2G-8,96G	120,44	116,66
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,16 G	52,11G-2,22G-2,1G-2,17G-2,2G-2,21G-2,22G-2,16G-2,16G-1,99G-1,9G-1,78G-1,81G-1,85G-1,89G-1,81G-1,86G-1,94G-1,86G	52,56	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,93 G	3,878G-3,9155G-3,9265G-3,933G-3,938G-3,9375G-3,933G-3,931G-3,9365G-3,9335G-3,958G-3,9675G-3,948G-3,95G-3,9595G-3,967G-3,9675G-3,966G-3,966G	4,12	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,56 G	19,564G-9,524G-9,516G-9,54G-9,562G-9,546G-9,542G-9,53G-9,5G-9,45G-9,39G-9,428G-9,432G-9,428G-9,48G-9,508G-9,464G	19,76	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	134,58 G	134,34G-4,1G-4,22G-3,76G-3,84G-4,26G-4,04G-4,14G-3,88G-3,92G-3,74G-3,4G-2,96G-3,5G-3,58G-3,6G-3,82G-3,86G-3,94G-4,02G-3,76G	135,28	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,22 G	27,225G-7,235G-7,18G-7,225G-7,235G-7,265G-7,235G-7,245G-7,23G-7,21G-7,14G-7,11G-7,19G-7,205G-7,225G-7,185G-7,2G-7,2G-7,19G	27,47	26,07

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	DWS Investment S.A. Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,82 G	15,838G-5,844G-5,898G-5,886G-5,87G-5,852G-5,838G-5,864G-5,854G-5,874G-5,88G-5,9G-5,94G-5,99G-5,978G-5,916G-5,892G-5,88G-5,898G	16,29	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,09 G	23,925G-4,17G-4,19G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,285G-4,305G-4,31G-4,31G-4,26G-4,14G-4,065G-4,11G-4,16G-4,19G-4,145G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G	24,31	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	48,56 G	48,4G-8,72G-8,69G-8,78G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,7G-8,61G-8,64G-8,7G-8,72G-8,65G-8,66G-8,63G-8,66G-8,7G-8,68G	48,85	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,93 G	54,88G-4,99G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,92G-4,86G-4,88G-4,81G-4,74G-4,46G-4,56G-4,65G-4,69G-4,79G-4,88G-4,77G	55,27	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,28 G	38,31G-8,2G-8,21G-8,22G-8,225G-8,195G-8,175G-8,135G-7,945G-8,01G-8,085G-8,115G-8,08G-8,18G-8,23G-8,16G	38,51	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	120,86 G	121,28G-1,48G-1,1G-1,34G-1,36G-1,3G-1,42G-1,32G-1,3G-1,16G-1,2G-0,86G-0,62G-0,3G-0,3G-0,4G-0,54G-0,42G-0,58G-0,6G-0,62G-0,52G	121,7	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,69 G	7,692G-7,665G-7,663G-7,671G-7,664G-7,686G-7,673G-7,675G-7,656G-7,604G-7,638G-7,643G-7,629G-7,63G-7,635G-7,642G-7,65G-7,653G-7,645G	7,73	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,74 G	22,65G-2,75G-2,71G-2,775G-2,775G-2,765G-2,775G-2,735G-2,705G-2,65G-2,6G-2,565G-2,535G-2,595G-2,595G-2,555G-2,49G-2,495G-2,515G-2,555G-2,525G	22,94	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,22 G	4,197G-4,215G-4,21G-4,216G-4,2195G-4,2215G-4,228G-4,2255G-4,2195G-4,212G-4,207G-4,1985G-4,1885G-4,1805G-4,2005G-4,1975G-4,194G-4,1905G-4,196G-4,202G-4,203G-4,202G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	136,66 G	137,58G-6,98G-6,36G-6,24G-6,22G-6,16G-6,36G-6,32G-6,36G-6,18G-6,12G-6G-5,82G-5,86G-6,02G-5,78G-5,72G-5,62G-5,6G-5,44G-5,56G-5,68G	139,78	135,44
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	37,24 G	37,36G-7,385G-7,345G-7,485G-7,5G-7,415G-7,49G-7,465G-7,5G-7,48G-7,465G-7,5G-7,39G-7,35G-7,36G-7,365G-7,36G-7,31G-7,34G-7,315G-7,35G-7,375G-7,335G	37,5	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	92,24 G	92,71G-2,78G-2,71G-2,8G-2,77G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,87G-2,87G-2,86G-2,72G-2,55G-2,2G-2,56G-2,66G-2,52G-2,8G-2,75G-2,93G-2,85G	92,93	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,66 G	16,654G-6,684G-6,68G-6,658G-6,638G-6,662G-6,626G-6,602G-6,584G-6,6G-6,622G-6,564G-6,564G-6,564G-6,564G	16,86	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	58,72 G	58,84G-8,86G-8,89G-8,91G-8,91G-8,99G-9,04G-9,01G-9,07G-8,91G-8,82G-8,89G-8,94G-8,79G-8,87G-8,84G-8,88G-8,94G-8,84G	59,07	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,39 G	22,32G-2,39G-2,365G-2,38G-2,39G-2,395G-2,38G-2,385G-2,385G-2,355G-2,305G-2,245G-2,28G-2,33G-2,355G-2,36G-2,39G-2,39G-2,41G-2,425G-2,405G	22,68	21,84
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64 G	63,96G-3,84G-3,88G-3,9G-3,95G-4,02G-3,98G-4,01G-3,95G-3,93G-3,84G-3,66G-3,52G-3,65G-3,68G-3,73G-3,65G-3,73G-3,76G-3,81G-3,85G-3,79G	64,26	62,21









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,3 G	198,39G-8,73G-8,79G-8,83G-8,76G-8,81G-8,84G-8,84G-8,78G-8,72G-8,52G-8,46G-8,56G-8,58G-8,71G-8,74G-8,64G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	200,19	198,03
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,19 G	37,03G-7,37G-7,43G-7,43G-7,42G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,47G-7,49G-7,47G-7,44G-7,42G-7,42G-7,43G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	37,57	37,03
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	338,32 G	336,48G-7,72G-7,96G-7,97G-8,09G-7,63G-8,01G-7,85G-7,61G-7,86G-7,9G-7,33G-7,57G-7,02G-6,93G-7,15G-7,23G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	343,25	335,2
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,15 G	65,07G-5,2G-5,33G-5,42G-5,29G-5,3G-5,34G-5,36G-5,34G-5,35G-5,37G-5,4G-5,44G-5,47G-5,45G-5,48G-5,48G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G	65,48	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,58 G	201,64G-2,92G-2,88G-2,68G-3,03G-3,01G-3,02G-3,03G-2,98G-2,97G-2,91G-2,86G-2,87G-2,83G-2,77G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,44G	203,29	201,64
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	92,58 G	93,9G-3,55G-3,77G-3,75G-3,9G-3,93G-3,76G-3,44G-3,21G-3,42-3,92G-4,19G-4,17G-4,48G-3,96G	94,48	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,54 G	0,5343G-0,5353G-0,5306G-0,5327G-0,5327G-0,5338G-0,5336G-0,5333G-0,5342G-0,5325G-0,5348G-0,5335G-0,537G-0,5389G-0,5375G-0,5332G-0,5347G-0,5318G-0,531G-0,53G-0,53G-0,533G	0,57	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	252,55 G	254G-3,2G-2,55G-3,15G-3,5G-3,65G-3,65G-3,55G-3,65G-3,6G-3,5G-3,5G-2,95G-2,3G-2,9G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,9G-3G-2,85G	254,7	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,85 G	1,853G-1,856-1,862G-1,8606G-1,8728G-1,8708G-1,8662G-1,8626G-1,859G-1,8654G-1,8628G-1,8694G-1,8678G-1,8912G-1,8774G-1,8774G-1,869G-1,871G-1,869G-1,866G-1,873G	1,97	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	123,76 G	123,28G-2,8G-3,06G-2,88G-2,72G-2,32G-1,7G-0,88G-1,88G-2,04G-2,06G-2,84G-2,38G	125,76	116,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,24 G	214,2-4,55G-4,37G-4,52G-4,6G-4,57G-4,57G-4,55G-4,45G-4,52G-4,49G-4,4G-4,32G-4,19G-4,07G-4,1G-3,92G-3,96G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	215,58	213,76
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,76 G	143,66G-3,97G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	144,04	143,16
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	192,81 G	194,34G-4,22G-4,46G-4,66G-4,8G-4,78G-4,82G-4,79G-4,73G-4,71G-4,96G-4,76G-4,84G-4,77G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	195,33	192,74
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	141,31 G	141,6G-1,83G-1,82G-1,98G-2,07G-2,19G-2,19G-2,2G-2,17G-2,26G-2,14G-2,2G-2,32G-2,38G-2,36G-2,27G-1,89G-1,93G-1,95G-1,93G-1,95G	142,38	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,24 G	14,266G-4,242G-4,238G-4,22G-4,202G-4,21G-4,204G-4,202G-4,212G-4,208G-4,192G-4,154G-4,138G-4,15G-4,17G-4,168G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	14,52	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,02 G	19,09G-9,26G-9,25G-9,23G-9,25G-9,95-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,27G-9,28G-9,23G-9,23G-9,2G-9,25G-9,26G-9,26G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G	19,95	18,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	DWS Investment S.A. Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,7 G	160,72G-0,95G-0,91G-0,93G-0,91G-0,95G-0,93G-0,92G-0,91G-0,91G-0,86G-0,81G-0,78G-0,74G-0,71G-0,74G-0,73G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	161,3	160,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,74 G	3,712G-3,7345G-3,7325G-3,743G-3,7295G-3,7305G-3,728G-3,728G-3,735G-3,7245G-3,7295G-3,732G-3,718G-3,74G-3,73G-3,7355G-3,7475G-3,7355G-3,756G-3,757G-3,754G-3,757G-3,757G	3,8	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,66 G	50,49G-0,76G-0,63G-0,73G-0,75G-0,78G-0,8G-0,79G-0,87G-0,79G-0,75G-0,73G-0,57G-0,58G-0,75G-0,77G-0,73G-0,75G-0,74G-0,77G-0,8G-0,74G	51,03	48,6
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,53 G	12,59G-2,75G-2,726G-2,744G-2,76G-2,756G-2,756G-2,744G-2,752G-2,744G-2,75G-2,73G-2,716G-2,71G-2,734G-2,738G-2,716G-2,7G-2,698G-2,698G-2,7G-2,7G	12,76	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,79 G	163,56G-3,93G-3,85G-3,94G-3,94G-3,87G-3,88G-3,93G-3,93G-3,93G-3,83G-3,81G-3,7G-3,68G-3,7G-3,66G-3,66G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	164,11	163,3
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,72 G	26,895G-6,895G-6,78G-6,745G-6,755G-6,83G-6,88G-6,9G-6,875G-6,835G-6,87G-6,795G-6,74G-6,65G-6,65G-6,57G-6,575G-6,515G-6,555G-6,53G-6,515G-6,57G-6,525G	27,6	26,52
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	58,29 G	58,79G-8,64G-8,77G-8,84G-8,85G-8,81G-8,87G-8,83G-8,73G-8,67G-8,89G-8,97G-8,92G-9,01G-8,86G	59,01	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,86 G	238,66G-8,96G-9,04G-9,15G-9,23G-9,18G-9,19G-9,17G-9,15G-9,19G-9,17G-9,07G-8,96G-8,82G-8,67G-8,69G-8,52G-8,54G-8,2G-8,26G-8,26G-8,24G-8,26G	240,67	238,2
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,13 G	22,085G-2,03G-2,025G-2,02G-2,025G-2,05G-2,025G-2,025G-2,02G-2G-1,96G-1,865G-1,815G-1,885G-1,91G-1,92G-1,905G-1,96G-1,97G-1,985G-1,99G-1,98G	22,29	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,7 G	11,67G-1,716G-1,712G-1,754G-1,744G-1,776G-1,788G-1,762G-1,778G-1,76G-1,75G-1,766G-1,776G-1,746G-1,746G-1,742G-1,746G-1,734G-1,736G-1,748G	11,79	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	20,68 G	20,385G-0,605G-0,605G-0,65G-0,625G-0,66-0,685G-0,7G-0,675G-0,69G-0,7G-0,73G-0,725G-0,69G-0,64G-0,605G-0,61G-0,595G-0,595G-0,585G-0,6G-0,605G-0,595G	20,73	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	164,86 G	164,6G-4,41G-4,6G-4,8G-5G-4,91G-4,79G-4,87G-4,72G-4,74G-4,72G-4,43G-4,37G-4,29G-4,53G-4,62G-4,61G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	166,36	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,93 G	42G-1,995G-1,885G-1,9G-1,915G-1,905G-1,91G-1,88G-1,87G-1,805G-1,695G-1,575G-1,69G-1,715G-1,675G-1,76G-1,775G-1,81G-1,83G-1,77G	42,12	40,83
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,89 G	9,736G-9,736G-9,706G-9,713G-9,739G-9,724G-9,725G-9,713G-9,716G-9,692G-9,684G-9,699G-9,694G-9,7G-9,723G-9,735G-9,665G-9,75G-9,744G-9,748G-9,748G	9,89	9,5
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,42 G	20,33G-0,33G-0,32G-0,305G-0,33G-0,315G-0,25G-0,275G-0,35G-0,385G-0,355G-0,365G-0,36G-0,38G-0,38G	20,46	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,52 G	1,549G	1,55	1,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,48 G	31,49G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,88G-1,92G-1,86G-1,87G-1,85G-1,86G-1,84G-1,84G-1,87G-1,85G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	32,24	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,13 G	16,25-5,85C-5,85-6,15G-6,134G-6,124G-6,146G-6,164-6,172G-6,188G-6,152G-6,164G-6,162G-6,152G-6,156G-6,162G-6,16G-6,12G-6,132G-6,132G-6,108G-6,096G-6,096G-6,098G	16,33	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,7 G	12,73G	12,82	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,94 G	224,96G-5,51G-5,44G-5,47G-5,49G-5,48G-5,47G-5,47G-5,45G-5,5G-5,45G-5,38G-5,34G-5,17G-5,22G-5,15G-5,16G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	227,03	224,68
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,02 G	11,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G	11,12	10,94
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	183,19 G	183,24G-3,39G-3,31G-3,38G-3,42G-3,4G-3,37G-3,32G-3,28G-3,31G-3,31G-3,23G-3,12G-3,04G-2,97G-3,12G-3,03G-3,03G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	183,71	182,33
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,88 G	227,94G-7,21G-7,01G-7,12G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,21G-7,26G-7,01G-6,66G-6,46G-6,41G-6,41G-6,48G-6,53G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	230,77	226,22
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,5 G	167,96G-7,67G-7,59G-7,6G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,58G-7,5G-7,43G-7,44G-7,42G-7,38G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	168,1	167,11
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,11 G	10,102G-0,102G-0,076G-0,078G-0,078G-0,082G-0,098G-0,086G-0,07G-0,056G-0,044G-0,01G-9,988G-10,038G-0,04G-0,03G-0,012G-0,03G-0,042G-0,052G-0,036G	10,15	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,1 G	110,94G-0,86G-0,56G-0,68G-0,78G-0,9G-0,7G-0,64G-0,46G-9,82G-10,26G-0,34G-0,34G-0,5-0,56G-0,6G-0,62G-0,72G-0,52G	111,68	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	22,94 G	22,955G-3,04-3,04G-2,98G-3,035G-3,045G-3,07G-3,075G-3,05G-3,07G-3,06G-3,05G-3,045G-3,01G-2,945G-3,015G-3,02G-2,985G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,01G	23,08	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,57 G	13,462G-3,542G-3,522G-3,556G-3,546G-3,558G-3,556G-3,556G-3,54G-3,546G-3,534G-3,548G-3,554G-3,542G-3,55G-3,556G-3,558G-3,564G-3,542G-3,538G-3,54G-3,54G-3,542G	13,71	12,53
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,86 G	17,8G-7,728G-7,688G-7,718G-7,696G-7,724G-7,736G-7,698G-7,73G-7,736G-7,724G-7,672G-7,594G-7,878G-7,912G-7,924G-7,988G-7,99G-7,996G-8G-7,986G	18	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,31 G	18,388G-8,368G-8,35G-8,398G-8,414G-8,424G-8,404G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,392G-8,37G-8,538G-8,532G-8,54G-8,508G	18,58	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,12 G	39,275G	39,28	37,01
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	56,01 G	56,5600000000000000	56,56	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,29 G	30,32G	30,58	30,17
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	49,28 G	49,64G-9,615G-9,71G-9,815G-9,78G-9,76G-9,805G-9,74G-9,695G-9,61G-9,495G-9,73G-9,78G-9,565G-9,575G-9,66G-9,56G	49,82	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,12 G	33,365G-3,365G-3,255G-3,31G-3,335G-3,36G-3,36G-3,35G-3,45G-3,5G-3,5G-3,485G-3,32G-3,525G-3,51G-3,57G-3,565G-3,59G-3,59G-3,63G-3,64G-3,565G	33,64	32,07

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	25,27 G	25,41-5,38G-5,365G-5,39G-5,325G-5,38G-5,38G-5,405G-5,41G-5,425G-5,39G-5,39G-5,39G-5,335G-5,3G-5,335G-5,365-5,39G-5,415G-5,375G-5,41G-5,4G-5,415G-5,425G-5,4G	25,43	24,34
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,99 G	17G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	17,03	16,93
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	26,13 G	26,2G-6,175G-6,095G-6,23G-6,255G-6,21G-6,255G-6,2G-6,22G-6,185G-6,13G-6,26G-6,38G-6,45G-6,43G-6,47G-6,4G	26,47	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	241,25 G	240,8G-0,4G-39,6G-40,3G-0,9G-1,2G-0,75G-1,2G-0,65G-0,85G-0,45G-0,15G-2,45G-3,15G-2,3G-2,55G-2,75G-2,1G	243,8	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	60,6 G	60,89-0,7G-0,82G-0,81G-0,85G-0,83G-0,79G-0,62G-0,85G-0,89G-0,78G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,82G	60,9	58,35
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	66,76 G	66,92G-6,89G-7,02G-6,88G-6,99G-7,01G-7,04-7,08G-7,11G-7,04G-7,05G-7,01G-6,91G-6,8G-6,87G-6,96-7,05G-7,13G-7,01G-7,18-7,1G-7,11G-7,17G-7,21G-7,07G	67,21	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	88,12 G	88,83G-8,65G-8,95G-8,97G-8,9G-9G-8,9G-8,77G-8,66G-9,04G-9,04-9,17G-9,08G-9,08G-9,23G-9G	89,23	84,84
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	92,12 G	91,83G-1,83G-2,06G-1,94G-2,02G-1,99G-1,99G-2,18G-2,19G-2,13G-2,13G-2,1G-1,9G-1,79G-1,57G-1,59G-1,78G-1,88G-1,71G-1,83G-1,64G-1,75G-1,75G-1,75G	92,32	88,88
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	208,12 G	209,22G-9,15G-9,21G-9,15G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,02G-9G-8,95G-8,77G-8,64G-8,64G-8,68G-8,77G-8,7G-8,83G-8,89G-8,9G-8,9G-8,87G	209,22	206,19
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,28 G	260,65G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,62G-0,59G-0,59G-0,52G-0,52G-0,11G-0,3G-0,39G-0,25G-0,4G-0,44G-0,66G-0,66G-0,61G	260,66	258,13
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,77 G	211,84G-1,62G-2,17G-1,69G-1,69G-1,8G-1,8G-1,87G-1,87G-1,69G-1,62G-1,54G-1,17G-0,88G-1,03G-1,32G-1,41G-1,28G-1,58G-1,58G-1,65G-1,76G-1,54G	212,47	204,88
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,93 G	201,96G-1,78G-2,31G-1,89G-1,85G-1,96G-1,96G-2,03G-2,03G-1,85G-1,78G-1,68G-1,33G-1,08G-1,22G-1,5G-1,57G-1,5G-1,75G-1,75G-1,82G-1,92G-1,71G	202,6	195,36
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	186,01 G	185,05G-5,21G-6,12G-5,51G-5,51G-5,25G-5,25G-5,44G-5,53G-5,96G-5,96G-5,8G-5,49G-5,11G-4,53G-4,51G-4,81G-4,81G-4,57G-4,85G-4,74G-4,95G-4,95G-4,96G	186,5	179,84
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,29 G	209,64G-9,64G-9,62G-9,57G-9,57G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,57G-9,53G-9,49G-9,45G-9,46G-9,41G-9,41G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,42G	209,97	209,19
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,83 G	119,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-8,89G-8,9G-8,86G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	119,38	118,67
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,74 G	190,05G-0,05G-0,03G-0G-0G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-89,99G-9,96G-9,92G-9,88G-9,89G-9,84G-9,85G-9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G	190,39	189,66





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,61 G	60,59G-0,95G-0,68G-0,56G-0,61G-0,86G-1G-1,06G-1,03G-0,97G-1,06G-0,88G-0,75G-0,51G-0,43G-0,26G-0,23G-0,18G-0,29G-0,37G-0,29G	62,61	60,18
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	35,94 G	36,055G-6,045G-6,095G-6,07G-6,065G-6,155G-6,135G-6,26G-6,34G-6,315G-6,32G-6,28G-6,24G-6,31G-6,295G-6,38G-6,36G-6,41G-6,395G-6,415G-6,355G	36,42	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,96 G	17,056G-7,056G-7,022G-7,072G-7,08G-7,062G-7,052G-7,042G-7,042G-7,002G-7,106G-7,096G-7,096G-7,128G-7,128G	17,21	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	19,87	19,636G	19,87	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,27 G	33,335G-3,345G-3,275G-3,325G-3,355G-3,365G-3,39G-3,36G-3,37G-3,35G-3,35G-3,325G-3,28G-3,28G-3,315G-3,345G-3,29G-3,315G-3,29G-3,29G-3,295G-3,255G	33,75	33,04
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,86 G	42,135G-2,135G-2,07G-2,07G-2,07G-2,12G-2,145G-2,055G-2,035G-1,975G-2,035G-1,95G-2G-2G-2,025G-1,975G-1,905G	42,15	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,75 G	24,92G-4,775G-4,825G-4,85G-4,87G-4,85G-4,84G-4,825G-4,8G-4,8G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,71G	24,92	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,53 G	14,62G-4,61G-4,616G-4,636G-4,644G-4,662G-4,654G-4,638G-4,622G-4,596G-4,584G-4,628G-4,608G-4,566G-4,586G-4,584G-4,58G-4,58G-4,578G	14,66	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	42,32 G	42,385G-2,385G-2,215G-2,305G-2,31G-2,395G-2,41G-2,305G-2,385G-2,335G-2,255G-2,335G-2,405G-2,36G-2,375G-2,38G-2,415G-2,425G-2,43G	42,82	40,27
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	42,96 G	42,985G-3,005G-3,06G-3,05G-3,1G-3,155G-3,135G-3,145G-3,155G-3,04G-3,055G-3,005G-2,94G-2,855G-3,04G-3,1G-2,93G-3,075G-3,135G-3,16G-3,15G-3,055G	43,16	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,33 G	36,355G-6,355G-6,255G-6,355G-6,375G-6,395G-6,405G-6,43G-6,4G-6,41G-6,37G-6,245G-6,405G-6,425G-6,51G-6,48G-6,525G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G	36,56	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,28 G	56,65G-6,52G-6,52G-6,57G-6,51G-6,59G-6,51G-6,54G-6,5G-6,39G-6,3G-6,51G-6,6G-6,63G-6,65G-6,73G-6,56G	56,81	54,46
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14,82 G	14,926G-4,868G-4,828G-4,926G-4,882G-4,98G-4,914G-4,976G-4,998G-4,986G-4,978G-4,972G-4,972G-5,018G-5,046G-5,048G-5,022G-5,046G-5,044G-5,064G-5,036G	15,06	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,74 G	17,766G-7,742G-7,766G-7,754G-7,768G-7,756G-7,772G-7,768G-7,774G-7,764G-7,68G-7,75G-7,752G-7,728G-7,764G-7,764G-7,764G-7,764G	17,85	17,08
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,75 G	18,736G	18,75	18,15
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	22,31 G	22,28G	22,31	21,93
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	31,68 G	31,755-1,85-1,855	31,86	30,48
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	82,66 G	82,61G	82,66	80,27
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,6 G	57,53G	57,6	56,62
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,6	55,5	55,6	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	69,07	69,430000000000007	69,43	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	59,21	59,66G	59,66	56,12
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	26,37 G	26,405G-6,435G-6,365G-6,37G-6,395G-6,395G-6,435G-6,415G-6,43G-6,41G-6,405G-6,38G-6,315G-6,25G-6,25G-6,27G-6,28G-6,27G-6,275G-6,285G-6,305G-6,315G-6,32G	26,5	26,08
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	23,97	24,015-4,14	24,14	23,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Investment S.A. DWS Global Value	1	273,88 G	273,94G-4,42G-4,37G-4,35G-4,35G-3,98G-3,98G-4,25G-4,25G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,19G-3,92G-3,55G-4,19G-4,35G-4,17G-4,37G-2,76G-2,71G-2,71G-2,42G	275,37	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	288,89 G	292,65G	292,65	275,22
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	154,95 G	154,89G-4,85G-4,98G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G-4,92G-4,88G-4,85G-4,82G-4,72G-4,67G-4,72G-4,76G-4,79G-4,76G-4,84G-4,85G-5,02G-5,06G-4,99G	155,06	152,66
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.942,72 G	1942,72G-2,72G-1,86G-0,99G-1,86G-2,07G-2,07G-2,07G-0,99G-0,99G-1,86G-0,99G-0,33G-39,25G-8,6G-9,25G-8,38G-8,16G-8,98G-41,19G-39,58G-9,58G-40,34G	1.948,08	1.938
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,78 G	157,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,25G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,71G-7,71G-7,61G-7,74G-7,75G-7,75G-7,66G-7,66G-7,66G-7,6G-7,6G	157,75	155,21
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.003,01 G	2003,58G-3,58G-3,58G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,86G-2,57G-2,46G-2,05G-2,2G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-0,84G-0,84G-1,49G	2.005,95	2.000,84
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,52 G	131,73G-1,73G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	131,76	131,52
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,54 G	58,55G-8,55G-8,54G-8,51G-8,52G-8,54G-8,53G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G-8,5G-8,47G-8,45G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,29G-8,29G-8,38G	58,8	58,29
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,73 G	83,58G-3,58G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	83,73	83,47
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.099,39 G	2104,17G-3,82G-19,29G-6,41G-6,78G-7,48G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-5,29G-7,49G-7,49G-7,49G-10,78G-7,53G-6,82G-7,39G-4,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	2.205,22	2.098,48
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,13 G	136,23G-6,21G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,19G-6,18G-6,18G-6,07G-6,12G-6,14G-6,11G-6,15G-6,16G-5,68G-5,68G-5,65G	136,23	133,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	590,9 G	598,86G	598,86	567,1
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.710,84 G	2710,06G-23,49G-30,23G-0,62G-5,01G-8,41G-41,41G-3,41G-2,61G-1,87G-35,98G-4,68G-7,32G-4,55G-29,08G-36,84G-5,67G-4,36G-1,04G-0,63G-21,98G-2,65G-5,33G	2.743,41	2.614,1
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,47 G	11,49G	11,57	11,38
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,36 G	12,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,53	12,29
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	52,74	53,3G-3,23	53,3	51,23
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,61 G	12,612G-2,69G-2,688G-2,724G-2,694G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,696G-2,694G-2,694G-2,638G-2,63G-2,628G-2,638G-2,64G-2,632G-2,614G-2,616G-2,632G-2,614G	12,72	12,47
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	332,76 G	333,07G	334,79	332,76
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,04 G	15,04G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,14G-5,12G-5,11G-5,1G-5,11G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,44	15,04







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,23 G	6,233G-6,233G-6,22G-6,228G-6,229G-6,229G-6,234G-6,228G-6,232G-6,226G-6,228G-6,226G-6,21G-6,201G-6,223G-6,229G-6,262-6,238G-6,231G-6,237G-6,238G-6,244G-6,248G-6,234G	6,26	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,22 G	5,219G-5,241G-5,255G-5,245G-5,25G-5,253G-5,253G-5,25G-5,25G-5,245G-5,264G-5,245G-5,236G-5,226G-5,245G-5,239G-5,264G-5,23G-5,235G-5,229G-5,228G-5,236G	5,26	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,79 G	5,79	5,79	5,71
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,41 G	5,407G	5,41	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,26 G	6,24G	6,26	6,13
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,44 G	5,439G	5,44	5,27
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,75 G	31,82G-1,82G-1,91G-1,97G-1,99G-1,99G-2,01G-2,03G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-1,93G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G	32,05	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	31,82 G	31,91G-2,11G-1,99G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,11G-2,09G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,19G-2,24G-2,01G-2G-2,07-2,07G-2,02G-1,99G-1,97G-2,01G-2G-1,99G	32,24	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,23 G	23,3G-3,28G-3,28G-3,31G-3,33G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,36G-3,33G-3,34G-3,37G-3,37G-3,24G-3,26G-3,26G-3,23G-3,21G-3,2G-3,22G-3,21G-3,21G	23,37	22,32
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,18 G	27,27G-7,27G-7,28G-7,25G-7,29G-7,29G-7,32G-7,34G-7,32G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,3G-7,28G-7,29G-7,35G-7,36G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G-7,31G	27,36	26,06
5	Th.	Th.	03.08.20		A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,98 G	23,03G	23,03	22,3
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,12 G	19,25G-9,27G-9,24G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,24G-9,21G-9,19G-9,22G-9,26G-9,28G-9,24G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,27G	19,29	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,1 G	19,17G-9,18G-9,21G-9,2G-9,21G-9,18G-9,19G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,2G-9,17G-9,17G-9,18G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,22G	19,23	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,94 G	23,05G-3,05G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-2,98G-2,99G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-2,99G-2,96G-2,98G-3,01G-3,04G-3,01G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,07G	23,15	22,15
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,12 G	24,31G-4,29G-4,35G-4,3G-4,29G-4,31G-4,3G-4,31G-4,32G-4,29G-4,28G-4,27G-4,22G-4,17G-4,24G-4,25G-4,23G-4,27G-4,28G-4,29G-4,3G-4,27G	24,35	23,41
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	16,67 G	16,95G	16,95	15,85
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,03 G	11,9G-1,96G-1,97G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,93G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,08	11,79
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,15 G	22,17G-2,17G-2,18G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,2G-2,22G-2,26G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	22,26	21,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,935G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G	8,94	8,92
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,55 G	9,575G-9,575G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,605G-9,595G-9,615G-9,61G-9,605G-9,595G-9,595G-9,6G-9,595G	9,62	9,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-World Fund	1	30,36 G	30,37G-0,44G-0,49G-0,41G-0,45G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,44G-0,44G-0,39G-0,35G-0,34G-0,37G-0,46G-0,39G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,46G	30,56	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,2 G	11,2G-1,18G-1,22G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,18G-1,17G-1,15G-1,13G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G	11,25	10,78
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,81 G	9,8G-9,8G-9,795G-9,8G-9,815G-9,82G-9,83G-9,83G-9,825G-9,835G-9,825G-9,825G-9,825G-9,81G-9,805G-9,815G-9,825G-9,855G-9,83G-9,84G-9,835G-9,84G-9,84G-9,82G	9,88	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,08 G	58,03G-8,03G-8,14G-8,12G-8,12G-8,04G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,07G-8,03G-7,96G-8,04G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,15G-8,19G-8,19G	58,41	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,13 G	2,113G-2,115G-2,119G-2,119G-2,122G-2,121G-2,124G-2,124G-2,122G-2,125G-2,125G-2,122G-2,122G-2,119G-2,114G-2,114G-2,12G-2,12G-2,116G-2,118G-2,118G-2,118G-2,118G-2,118G	2,14	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,01 G	11,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,11G	11,11	10,43
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,56 G	16,69G-6,67G-6,72G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,67G-6,66G-6,62G-6,59G-6,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,66G-6,67G-6,68G-6,66G	16,72	16,07
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,55 G	17,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	17,58	17,5
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,95 G	22,09G-2,09G	22,09	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,24 G	17,31G-7,29G-7,34G-7,28G-7,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,27G-7,24G-7,2G-7,22G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,27G-7,29G-7,29G-7,27G	17,35	16,88
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,81 G	14,66G-4,79G	14,81	14,66
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,76 G	22,75G-2,75G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,72G-2,76G-2,79G-2,76G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G	22,9	21,8
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	500,28 G	505,87G-5,87G-6,58G-5,19G-5,72G-5,72G-5,72G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-5,72G-5,13G-4,5G-3,67G-3,7G-4,32G-4,83G-4,38G-4,94G-4,94G-5,53G-5,53G-5,53G	508,83	500,03
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	24,69 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,65G-4,62G-4,66G-4,64G-4,64G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G	24,69	23,62
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,43 G	20,43G-0,4G-0,47G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,41G-0,4G-0,39G-0,35G-0,32G-0,33G-0,37G-0,38G-0,36G-0,4G-0,4G-0,41G-0,42G-0,39G	20,52	19,82
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,19 G	12,23G-2,2G	12,33	12,14





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,43 G	61,88G-1,9G-1,88G-1,92G-1,92G-1,97G-2,06G-2,13G-1,92G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-1,98G-1,94G-1,9G-1,98G-2,18G-1,97G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,06G	62,18	58,28
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,01 G	68,98G-8,98G-9,06G-9,07G-9,14G-9,06G-9,13G-9,13G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G-9,13G-9,02G-8,95G-8,94G-9,03G-9,15G-9,07G-9,16G-9,16G-9,2G-9,24G-9,23G	69,47	66,13
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	40,44 G	40,59G-0,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,74G-0,74G-0,74G	41,1	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,16 G	9,22G-9,22G-9,275G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,275G-9,275G-9,275G-9,275G-9,22G-9,225G-9,215G-9,195G-9,205G-9,22G-9,23G-9,22G-9,215G	9,28	8,9
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,86 G	9,85G-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	9,92	9,77
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	79,03 G	79,33G-9,33G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,25G-9,24G-9,22G-9,18G-9,13G-8,79G-8,95G-9,04G-8,91G-9,05G-9,1G-9,14G-9,14G-9,04G	79,63	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,12 G	38,86G-8,86G-8,88G-8,87G-8,88G-8,85G-8,82G-8,82G-8,84G-8,8G-8,8G-8,79G-8,78G-8,73G-8,71G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,78G-8,84G-8,88G-8,83G	39,83	36,81
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	54,2 G	54,29G	54,29	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	57,9 G	58,29G-8,29G-8,25G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,25G-8,25G-8,22G-8,21G-8,19G-8,16G-8,12G-7,8G-7,96G-8,03G-7,92G-8,05G-8,09G-8,13G-8,13G-8,04G	58,44	54,6
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,05 G	9,05G-9,065G-9,07G-9,06G-9,06G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G	9,07	8,97
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,61 G	28,77G	28,77	27,71
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,03 G	18,06G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,06	17,83
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,52 G	28,55G-8,68G-8,7G-8,7G-8,72G-8,69G-8,7G-8,71G-8,65G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,74G-8,67G-8,65G-8,63G-8,65G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G	28,74	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,69 G	43,7G-3,65G-3,78G-3,68G-3,68G-3,7G-3,69G-3,7G-3,71G-3,67G-3,65G-3,63G-3,54G-3,46G-3,57G-3,59G-3,57G-3,64G-3,65G-3,69G-3,64G	43,89	41,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,081G-1,081G-1,081G-1,08G-1,081G-1,082G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,52 G	38,42G-8,41G-8,61G-8,48G-8,46G-8,49G-8,48G-8,49G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,35G-8,28G-8,34G-8,4G-8,43G-8,42G-8,5G-8,49G-8,52G-8,54G-8,52G	39,12	37,41
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,75 G	22,74G-2,74G-2,75G-2,71G-2,75G-2,79G-2,83G-2,84G-2,81G-2,83G-2,81G-2,8G-2,78G-2,75G-2,72G-2,77G-2,81G-2,81G-2,78G-2,83G-2,8G-2,81G-2,82G-2,81G	22,84	21,79





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,67 G	37,75G-7,72G-7,83G-7,73G-7,72G-7,75G- 7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,71G-7,68G- 7,6G-7,55G-7,57G-7,64G-7,66G-7,64G-7,7G- 7,71G-7,72G-7,74G-7,69G	38,04	36,45
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,31 G	65,94G-5,68G-5,86G-5,72G-5,71G-5,74G- 5,74G-5,77G-5,77G-5,71G-5,68G-5,65G-5,53G- 5,45G-5,49G-5,59G-5,61G-5,59G-5,67G-5,67G- 5,7G-5,73G-5,66G	66,16	64,37
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,24 G	39,04G-8,99G-9,1G-9,02G-9,08G-9,06G-9,09G- 9,11G-9,08G-9,07G-9,04G-9,04G-8,97G-8,92G- 8,83G-8,84G-8,86G-8,9G-8,83G-8,86G-8,87G- 8,91G-8,92G-8,89G	39,46	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,44 G	33,98G	34,59	32,2
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	74,8 G	75,46G-5,45G-5,44G-5,44G-5,49G-5,57G- 5,67G-5,67G-5,6G-5,6G-5,62G-5,57G-5,61G- 5,69G-5,7G-5,44G-5,49G-5,45G-5,37G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,32G-5,32G	75,7	71,33
5	Th.	Th.	03.08.20		786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	46,75 G	46,8G	46,8	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,22 G	45,41G	45,42	44,03
5	Euro 0,54	Euro 0,6			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,4 G	48,5G-8,46G-8,6G-8,48G-8,47G-8,5G-8,5G- 8,52G-8,52G-8,47G-8,45G-8,42G-8,32G-8,25G- 8,29G-8,37G-8,39G-8,37G-8,44G-8,44G-8,46G- 8,49G-8,43G	48,88	46,89
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,1 G	74,99G-5,07G-5,39G-5,16G-5,28G-5,08G- 5,08G-5,21G-5,21G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G- 5,27G-5,16G-5,06G-5,06G-5,14G-5,05G-5,06G- 5,06G-5,18G-5,18G-5,21G	75,45	73,96
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,6 G	10,58G	10,6	10,54
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,66 G	12,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G- 2,69G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	12,71	12,47
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,98 G	9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,99G- 10,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-9,995G-9,985G- 9,985G-9,985G-9,985G	10,02	9,82
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,01 G	13,01G-3,02G-3,07G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,01G- 2,97G-2,94G-2,96G-2,97G-2,99G-2,97G-2,99G- 2,99G-3G-3G-3G	13,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,27 G	25,35G-5,32G-5,27G-5,21G-5,21G-5,23G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,22G- 5,15G-5,09G-5,08G-5,17G-5,19G-5,16G-5,22G- 5,22G-5,25G-5,25G-5,22G	25,46	24,6
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,37 G	34,54G	34,54	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,23 G	17,24G-7,25G-7,25G-7,23G-7,24G-7,24G- 7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,26G- 7,22G-7,17G-7,2G-7,25G-7,24G-7,22G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	17,37	16,91
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,22 G	14,21G-4,2G-4,24G-4,19G-4,23G-4,23G-4,25G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,24G-4,2G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,15G-4,14G-4,16G- 4,16G-4,15G-4,15G	14,27	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	37,37 G	37,65G-7,64G-7,67G-7,65G-7,69G-7,71G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,72G-7,71G-7,74G- 7,62G-7,58G-7,62G-7,64G-7,68G-7,56G-7,65G- 7,61G-7,61G-7,67G-7,63G	37,75	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,48 G	16,52G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,52G-6,51G	16,53	16,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,16 G	31,21G-1,17G-1,27G-1,16G-1,2G-1,2G-1,24G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,28G-1,24G-1,16G-1,12G-1,12G-1,16G-1,2G-1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,25G-1,2G	31,33	30,68
5	Th.	Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,26 G	27,18G-7,18G-7,2G-7,11G-7,17G-7,17G-7,17G-7,2G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,11G-7,17G-7,17G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-6,99G-7,01G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G	27,41	26,45
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,77 G	30,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	30,18	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,98 G	14,81G-4,79G-4,83G-4,79G-4,83G-4,85G-4,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,85G-4,84G-4,84G-4,77G-4,75G-4,77G-4,8G-4,82G-4,84G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G	15,08	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,37 G	22,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,47G-2,48G-2,51G-2,51G-2,52G-2,5G-2,48G-2,47G-2,47G-2,41G-2,38G-2,41G-2,44G-2,44G-2,38G-2,43G-2,4G-2,43G-2,46G-2,43G	22,52	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,05 G	21,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,23G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,21G-1,24G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	21,27	20,36
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,66 G	17,72G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,86G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,89G-7,87G-7,88G-7,89G-7,84G-7,86G-7,86G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,79G	17,89	17,1
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,82 G	17,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,04G-6,88G-6,95G-6,93G-6,89G-6,91G-6,94G-6,96G-6,95G-6,93G	17,08	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,21 G	24,25G-4,31G-4,3G-4,31G-4,34G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,4G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G	24,4	23,88
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,35 G	13,41G-3,39G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,39G-3,35G-3,31G-3,35G-3,35G-3,37G-3,35G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G	13,45	13,07
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,49 G	14,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	14,53	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,54 G	8,55G-8,55G-8,59G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,545G-8,555G-8,555G-8,54G-8,535G-8,515G-8,52G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,565G-8,575G-8,565G	8,61	8,4
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,73 G	18,83G-8,83G-8,95G-9,02G-9G-9,05G-9,09G-9,12G-9,04G-9,06G-9,06G-9,08G-9,11G-9,06G-9,02G-9G-8,99G-9,09G-9,02G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,05G	19,12	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,94 G	14,05G-4,06G-4,18G-4,19G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,25G-4,25G-4,23G-4,2G-4,18G-4,17G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G	14,25	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,69 G	16,78G-6,94G-6,99G-7,03G-6,99G-7,03G-7,04G-7G-7G-7,04G-7,03G-6,91G-6,94G-6,93G-6,92G-7,02G-6,94G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G	17,04	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,46 G	12,53G-2,53G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,65G-2,64G-2,62G-2,63G-2,63G-2,67G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G	12,71	12,16





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4 G	4,014G-4,011G-4,012G-4,016G-4,019G-4,023G-4,023G-4,021G-4,023G-4,021G-4,023G-4,025G-4,027G-4,028G-4,03G-4,029G-4,025G-4,023G-4,02G-4,022G-4,022G-4,02G	4,03	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,06 G	4,076G-4,08G-4,085G-4,09G-4,095G-4,101G-4,1G-4,1G-4,097G-4,092G-4,092G-4,093G-4,093G-4,087G-4,101G-4,101G-4,101G-4,096G-4,101G-4,096G-4,094G-4,099G-4,099G	4,1	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,28 G	4,307G-4,307G-4,311G-4,307G-4,315G-4,316G-4,321G-4,321G-4,322G-4,32G-4,32G-4,317G-4,317G-4,312G-4,307G-4,302G-4,307G-4,312G-4,302G-4,307G-4,302G-4,306G-4,306G	4,32	4,15
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracst	1	3,07 G	3,074G-3,074G-3,076G-3,072G-3,076G-3,076G-3,081G-3,081G-3,081G-3,081G-3,079G-3,079G-3,079G-3,075G-3,071G-3,065G-3,073G-3,077G-3,069G-3,074G-3,074G-3,073G-3,077G-3,073G	3,11	3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,66 G	20,66G-1,03G-0,98G-1,03G-1,03G-1,08G-1,06G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G-1,04G-1,03G-1,23G-1,26G-1,04G-1,28G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	21,39	19,35
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,66 G	43,66G-5,5G-5,43G-5,55G-5,56G-5,6G-5,63G-5,6G-5,64G-5,58G-5,58G-5,57G-5,5G-5,45G-5,83G-5,95G-5,84G-3,77G-3,77G-3,83G-3,83G-3,83G	45,95	41,49
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,45 G	22,45G-3,06G-3,13G-3,17G-3,17G-3,19G-3,21G-3,16G-3,17G-3,11G-3,09G-3,04G-2,97G-2,94G-3,01G-3,03G-3,04G-2,97G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	23,3	21,67
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,92 G	32,895G-2,995G-2,925G-2,93G-2,94G-2,975G-2,97G-2,94G-2,95G-2,925G-2,935G-2,87G-2,775G-2,68G-2,675G-2,74G-2,765G-2,745G-2,805G-2,815G-2,835G-2,87G-2,805G	33,33	32,06
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,38 G	20,33G-0,13G-0,1G-0,2G-0,21G-0,22G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,24G-0,2G-0,25G-0,3G-0,3G-0,25G-0,39G-0,39G-0,4G-0,42G-0,39G	20,43	19,56
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	42,18 G	42,1G-2,12G-2,04G-2,12G-2,13G-2,18G-2,2G-2,17G-2,19G-2,16G-2,14G-2,14G-2,07G-2,01G-2,2G-2,21G-2,17G-2,39G-2,47G-2,48G-2,41G	42,48	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	36,54 G	36,54G-7,06G-7,06G-7,13G-7,11G-7,18G-7,18G-7,4G-7,4G-7,33G-7,32G-7,21G-7,1G-7,15G-7,68G-7,96G-8,61-7,75G-6,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G	38,61	34,41
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,29 G	23,82	23,82	22,31
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	32,74 G	33,075G	33,08	31,68
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	48,77 G	48,925G-9G-8,935G-9,045G-9,07G-9,115G-9,135G-9,115G-9,135G-9,09G-9,09G-9,09G-9,015G-8,97G-9,17G-9,35G-9,485G-9,37G-9,355G-9,34G-9,415G-9,43G-9,315G	49,49	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,87 G	26,61G-6,49G-6,48G-6,53G-6,55G-6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,58G-6,57G-6,49G-6,49G-6,52G-6,54G-6,48G-6,6G-6,61G-6,62G-6,64G-6,59G	26,98	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	28,09 G	27,99G-7,81G-7,9G-7,95G-7,94G-7,96G-7,99G-7,94G-7,87G-7,85G-7,78G-7,7G-7,66G-7,75G-7,77G-7,78G-7,71G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	28,25	26,56
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	168,3 G	168,21G-8,14G-8,18G-8,04G-8,05G-8,13G-8,16G-8,13G-8,16G-8,1G-8,06G-8,02G-7,92G-7,79G-7,81G-7,94G-8,5G-8,5G-8,57G-8,59G-8,6G-8,63G-8,56G	168,63	165,41







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,96 G	44,08G-4,16G-4,15G-4,42G-4,48G-4,57G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,49G-4,47G-4,52G-4,47G-4,39G-4,47G-4,48G-4,44G-4,42G-4,42G-4,32G-4,34G-4,4G	44,61	42,41
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,42 G	39,49G-9,5G-9,57G-9,65G-9,71G-9,77G-9,74G-9,71G-9,68G-9,66G-9,68G-9,63G-9,56G-9,66G-9,62G-9,63G-9,6G-9,55G-9,58G-9,62G	39,77	38,01
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,45 G	24,1G-3,72G-4,03G-4,07G-4,04G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-3,93G-3,84G-3,78G-3,84G-3,87G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G	24,1	22,44
7	£ 0,62	£ 0,19	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,25 G	12,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,21G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G	12,25	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,51 G	19,45G-9,43G-9,44G-9,39G-9,38G-9,37G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,33G-9,26G-9,39G-9,27G-9,29G-9,27G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G	19,59	18,79
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,98 G	36,8G-6,95G-6,91G-7,03G-7,11G-7,12G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,13G-7,08G-7,01G-7,05G-7,09G-7,12G-7,03G-6,97G-7,01G-7,05G-7,01G	37,17	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,65 G	40,44G-0,62G-0,52G-0,71G-0,73G-0,76G-0,84G-0,84G-0,82G-0,8G-0,79G-0,78G-0,78G-0,73G-0,64G-0,68G-0,74G-0,76G-0,67G-0,69G-0,62G-0,67G-0,72G-0,66G	40,84	38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,21 G	23,85G-3,47G-3,78G-3,8G-3,78G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,78G-3,69G-3,61G-3,53G-3,58G-3,63G-3,69G-3,65G-3,68G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G-3,65G	23,85	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,12 G	18,17G-8,15G-8,21G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,18G-8,16G-8,15G-8,14G-8,11G-8,08G-8,09G-8,12G-8,13G-8,12G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,15G	18,21	17,52
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,26 G	23,47G	23,47	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,52 G	21,96G	21,96	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,3 G	19,46G	19,46	18,6
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,14 G	9,175G-9,175G	9,26	9,14
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	24,3 G	24,335G	24,34	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	27,6 G	27,54G	27,6	27,11
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,25 G	27,25G	27,28	27,22
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	12,06 G	12,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,1G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,14G	12,19	11,49
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,01 G	14G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,04G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	14,08	13,65
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,39 G	70,08G-0,08G-0,16G-0,19G-0,23G-0,33G-0,33G-0,33G-0,27G-0,43G-0,43G-0,35G-0,35G-0,29G-0,22G-0,49G-0,53G-0,41G-0,47G-0,47G-0,55G-0,55G-0,4G	70,71	66,51
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,92 G	24,54G	24,54	23,4
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,44 G	23,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G	23,57	23,3

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	43,42 G	43,36G	43,42	41,88
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,14 G	23,33G-3,37G-3,38G-3,36G-3,37G-3,38G- 3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,4G-3,4G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,43G-3,46G-3,41G-3,44G- 3,41G-3,44G-3,44G-3,41G	23,46	22,5
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,14 G	65,02G-5,24G-5,4G-5,48G-5,62G-5,73G-5,8G- 5,8G-5,79G-5,79G-5,64G-5,6G-5,63G-5,56G- 5,5G-5,61G-5,59G-5,61G-5,52G-5,5G-5,43G- 5,47G-5,49G	65,8	62,59
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,79 G	26,69G-6,74G-6,79G-6,75G-6,78G-6,77G- 6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,76G-6,76G- 6,72G-6,66G-6,69G-6,76G-6,79G-6,74G-6,79G- 6,79G-6,8G-6,83G-6,77G	26,96	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,09	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,27 G	8,31G	8,31	8,21
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	34,46 G	34,92G-4,9G-4,9G-4,94G-4,97G-5G-4,98G-5G- 4,98G-5G-5,04G-5,04G-4,89G-4,92G-4,91G- 4,87G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G	35,04	32,78
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	31,94 G	32,95-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G- 2,39G-2,39G-2,1G-2,24G-2,28G-2,19G-2,28G- 2,26G-2,33G-2,34G-2,28G	32,95	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,09 G	54,64G-4,64G-4,82G-4,87G-4,95G-5,01G- 5,06G-4,74G-4,74G-4,81G-4,85G-4,87G-4,89G- 4,9G-4,94G-4,8G-4,64G-4,76G-4,64G-4,7G- 4,75G-4,76G-4,86G-4,89G	55,06	51,22
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22 G	22,03G-2,03G-2,03G-2G-2,03G-2,03G-2,05G- 2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,11G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,05G-2,05G	22,11	21,87
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,65 G	22,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	22,87	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,05 G	20,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-0,11G- 0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,13G-0,11G-0,13G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	20,15	19,93
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,22 G	17,26G-7,24G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G- 7,33G-7,31G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,27G- 7,25G-7,27G-7,31G-7,32G-7,29G-7,32G-7,32G- 7,31G-7,31G-7,3G	17,33	16,6
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,84 G	7,82G	7,84	7,56
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,34 G	6,385G-6,385G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,325G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,325G- 6,31G-6,295G-6,295G-6,25G-6,27G-6,27G- 6,285G-6,275G-6,285G-6,285G-6,28G-6,28G	6,65	6,22
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,41 G	8,515G-8,57G-8,54G-8,545G-8,56G-8,565G- 8,565G-8,55G-8,525G-8,495G-8,475G-8,47G- 8,45G-8,475G-8,49G-8,49G-8,48G-8,485G- 8,485G	8,87	8,27
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,87 G	6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G	6,99	6,86
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,79 G	7,835G-7,74G-7,73G-7,74G-7,745G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,755G-7,745G-7,725G- 7,72G-7,695G-7,69G-7,705G-7,695G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G	8,16	7,65
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,905G-4,905G-4,905G-4,9G-4,905G-4,91G- 4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G- 4,915G-4,92G-4,92G-4,92G-4,925G-4,92G- 4,92G-4,915G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	4,93	4,83















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	133,38 G	133,4G-3,06G-3,7G-3,72G-3,58G-3,64G-3,62G-3,4G-3,34G-3,9G-4,02G-4,32G-4,18G	134,32	127,36
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	106,6 G	105,4G	107,04	104,24
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,32 G	23,34G-3,32G-3,15G-3,16G-3,17G-3,22G-3,21G-3,26G-3,25G-3,38G-3,34G-3,31G-3,27G-3,25G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	23,38	22,65
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27 G	27,14G-7,15G-7,16G-6,89G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-7,07G-7,06G-6,77G-6,77G-6,73G-6,7G-6,74G-6,75G-6,71G-6,7G-6,71G-6,93G-6,92G	27,16	26,12
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	190,19 G	190,14G-89,96G-90,55G-89,84G-90,46G-0,44G-1,02G-1,07G-0,83G-1,05G-0,86G-0,62G-89,57G-9,35G-9,12G-9,94G-9,139G-1,8G-1,2G-1,42G-1,42G-1,66G-1,88G-1,68G	193,09	175,46
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,78 G	21,72G-1,82G-1,82G-1,79G-1,82G-1,82G-1,85G-1,87G-1,87G-1,86G-2,02-1,9G-1,9G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	22,02	21,34
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,76 G	15,666G-5,738G-5,74G-5,84G-5,834G-5,862G-5,878G-5,88G-5,862G-5,85G-5,85G-5,844G-5,9G-5,878G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G	15,9	15,08
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,14 G	27,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,41G-7,41G-7,4G-7,38G-7,36G-7,25G-7,3G-7,32G-7,29G-7,34G-7,36G-7,37G-7,37G-7,33G	27,41	26,34
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,25 G	31,33G-1,33G-1,25G-1,25G-1,26G-1,21G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,18G-1,02G-1,04G-1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G	31,61	30,73
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,55 G	19,5G-9,55G-9,56G-9,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	19,63	19,25
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	100,06 G	100,48G-0,84G-0,58G-0,56G-0,8G-0,8G-0,78G-0,9G-0,68G-0,18G-0G-0G-99,25G-9,55G-9,41G-9,73G-9,57G-9,55G-9,75G-9,57G	108,06	99,25
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	342,77 G	344,27G-4,27G-4,48G-4,06G-4,46G-4,46G-5,25G-5,19G-4,83G-5,19G-5,19G-4,81G-4,81G-4,24G-3,88G-4,26G-5,36G-5,66G-4,94G-5,34G-5,37G-5,75G-5,75G-5,01G	345,75	332,65
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,65 G	56,6G-6,6G-6,66G-6,66G-6,6G-6,54G-6,48G-6,48G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,46G-6,46G-6,4G-6,46G-6,39G-6,39G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,55G	58,03	56,39
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,8 G	193,64G-3,61G-3,84G-3,84G-3,61G-3,41G-3,2G-3,2G-3,41G-3,22G-3,24G-3,46G-3,23G-3,02G-3,02G-3,02G-2,82G-3,04G-3,04G-3,27G-3,27G-3,27G-3,44G	198,65	192,82
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	186,05 G	185,96G-5,88G-6,12G-5,93G-5,92G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,99G-5,92G-5,88G-6,88G-6,72G-6,62G-6,68G-6,8G-6,83G-6,8G-6,91G-6,91G-6,94G-6,99G-6,9G	186,99	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	220,15 G	223,08G-3,42G-5,17G-4,75G-4,44G-4,62G-5,15G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-4,34G-1,69G-1,61G-19,98G-9,51G-20,2G-0,09G-19,86G-20,18G-0,12G-0,12G-0,12G	234,89	219,51



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,63 G	260,92G-1,08G-2,04G-1,39G-1,8G-1,76G- 2,06G-2,06G-1,93G-2,06G-2,06G-1,79G-1,98G- 1,43G-0,97G-1,23G-1,73G-1,97G-1,23G-1,4G- 1,43G-1,7G-1,7G-1,35G	263,87	248,25
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	266,09 G	266,69G-6,87G-6,78G-6,78G-6,35G-6,63G- 6,63G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G- 6,48G-5,95G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,33G- 6,33G-6,37G-6,37G	266,87	253,52
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,71 G	6,695G-6,705G-6,71G-6,705G-6,705G-6,7G- 6,7G-6,71G-6,705G-6,705G-6,7G-6,7G-6,69G- 6,685G-6,675G-6,75G-6,73G-6,765G-6,755G- 6,755G-6,755G-6,76G-6,76G-6,76G	6,77	6,6
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	29,95 G	29,93G-9,93G-9,98G-9,89G-9,92G-9,92G- 9,91G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,93G-9,9G- 9,84G-30,19G-0,22G-0,25G-0,22G-0,23G- 0,26G-0,29G-0,29G-0,28G	30,29	29,66
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	492,5 G	491,99G-1,64G-2,85G-1,81G-1,73G-1,99G- 1,99G-2,16G-2,16G-1,73G-1,55G-1,3G-0,44G- 4,38G-4,73G-5,42G-5,6G-5,42G-6,03G-6,03G- 6,21G-6,47G-5,95G	496,47	483,08
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	425,82 G	424,38G-4,07G-5,16G-3,87G-4,14G-4,32G- 4,41G-4,63G-4,85G-4,54G-4,32G-3,83G-2,89G- 2,04G-2,71G-2,89G-3,38G-2,75G-3,09G-3,31G- 3,62G-3,98G-3,49G	428	416,4
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	30,66 G	30,65G-0,79G-0,79G-0,81G-0,84G-0,88G- 0,88G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,87G-0,91G- 0,86G-1,03G-0,96G-1,06G-0,94G-0,96G-0,97G- 0,99G-1G-1,01G	31,06	29,52
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,41 G	16,43G-6,59G-6,55G-6,55G-6,58G-6,56G- 6,57G-6,89G-6,39G-6,37G-6,33G-6,37G-6,54G- 6,56G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	19,19	15,98
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	23,87 G	24,07G-4,07G-4,17G-4,21G-4,25G-4,17G- 4,19G-4,21G-4,13G-4,19G-4,2G-4,22G-4,24G- 4,26G-4,24G-4,16G-4,17G-4,19G-4,15G-4,17G- 4,19G-4,22G-4,24G-4,28G	24,28	22,67
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,63 G	19,96G-9,94G-9,75G-9,73G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G- 9,72G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,73G	19,96	19,35
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	72,85 G	72,52G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G	73,05	71,99
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,29 G	72,31G-2,28G-2,39G-2,29G-2,29G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,27G-2,25G-2,15G- 2,08G-2,15G-2,19G-2,22G-2,19G-2,26G-2,27G- 2,28G-2,31G-2,25G	72,46	71,14
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,05 G	69,08G-9,05G-9,14G-9,03G-9,05G-9,07G- 9,08G-9,11G-9,12G-9,09G-9,07G-9,03G-8,94G- 8,88G-8,95G-8,95G-8,97G-8,93G-8,97G-8,99G- 9,02G-9,04G-9,01G	69,19	67,85
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	84,81 G	84,75G-4,75G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,7G-4,68G-4,67G- 4,64G-4,6G-4,33G-4,46G-4,52G-4,43G-4,54G- 4,57G-4,61G-4,61G-4,52G	84,99	81,69
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,27 G	121,85G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	122,29	121,78











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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1	75,1 G	75,1G-5,09G-5,11G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,06G-5,06G-5,03G-5G-4,97G-4,98G-4,98G-5G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	75,21	74,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72 G	72,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,14G-2,13G-2,11G-2,09G-1,9G-1,99G-2,03G-1,96G-2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,03G	72,19	69,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,84 G	72,19G-2,35G-2,25G-2,28G-2,31G-2,3G-2,35G-2,3G-2,17G-2,01G-2G-1,87G-1,89G-1,86G-1,7G-1,69G-1,7G-1,71G-1,69G	73,66	70,04
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,85 G	79,88G-9,87G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,85G-9,85G-9,88G-9,89G-9,87G-9,88G-9,89G-9,9G-9,9G-9,88G	79,97	79,46
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	78 G	77,95G-7,94G-7,95G-7,92G-7,93G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,9G-7,91G-7,87G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-8,1G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	78,12	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,31 G	70,23G-0,21G-0,23G-0,19G-0,2G-0,19G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,15G-0,17G-0,11G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-0,06G-0,31G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	70,89	68,49
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	81,47 G	81,07G-1,42G-1,55G-1,28G-1,39G-1,39G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,4G-1,31G-1,22G-1,13G-1,15G-1,25G-1,25G-1,53G-1,53G-1,64G-1,64G-1,7G-1,7G	81,7	78,61
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,52 G	101,63G-2,75G-2,55G-2,57G-2,57G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,58G-2,44G-2,34G-2,2G-2,49G-2,54G-2,42G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,14G	103,13	99,83
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	43,67 G	43,65G-3,63G-3,64G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,59G-3,56G-3,53G-3,54G-3,57G-3,58G-3,41G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,43G	43,71	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,35 G	19,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,45	19,29
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,43 G	49,41G-9,39G-9,44G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,38G-9,35G-9,33G-9,34G-9,37G-9,37G-9,47G-9,49G-9,49G-9,5G-9,51G-9,49G	49,56	49,02
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,39 G	61,09G-1,25G-1,25G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	61,65	61,09
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,16 G	49,21G-9,21G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	49,23	49,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,67 G	30,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G	30,71	30,44
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	86,51 G	86,42G-6,33G-6,64G-6,36G-6,47G-6,47G-6,39G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,4G-6,3G-6,21G-6,02G-6,04G-6,23G-6,23G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,82G-6,73G	86,82	85,17
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,15 G	24,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	24,17	24,14





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	121,27 G	121,41G-1,41G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,35G-1,32G-1,3G-1,81G-1,91G-1,97G-1,92G-1,99G-2,02G-2,03G-2,05G-2,02G	122,05	119,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	274,03 G	275,02G-4,96G-4,96G-4,85G-4,83G-4,82G-4,77G-4,82G-4,82G-4,84G-4,78G-4,79G-4,7G-4,55G-4,49G-4,72G-5,16G-5,41G-5,1G-5,55G-5,59G-5,73G-5,74G-5,54G	275,74	265
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,7 G	9,61G-9,68G-9,685G-9,675G-9,675G-9,67G-9,67G-9,67G-9,665G-9,665G-9,66G-9,645G-9,635G-9,73G-9,73G-9,735G-9,75G-9,755G-9,75G-9,75G-9,75G	9,76	9,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	724,01	737	737	691,94
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,25 G	33,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,12G-3,14G-3,15G-3,13G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,15G	33,34	32,44
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	92,46 G	92,36G-2,27G-2,33G-2,14G-2,17G-2,26G-2,31G-2,31G-2,26G-2,29G-2,23G-2,18G-2,13G-1,98G-1,83G-1,57G-1,73G-1,77G-1,77G-1,87G-1,89G-1,9G-1,95G-1,86G	92,79	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	143,9 G	144,34G-4,34G-4,22G-4,53G-4,54G-5,02G-4,85G-3,59G-3,75G-3,72G-3,78G-3,84G-3,97G-3,89G	145,02	136,99
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	253,99 G	252,89G-2,89G-3G-2,75G-3,02G-3,02G-3,55G-3,55G-3,45G-3,45G-3,39G-3,39G-3,4G-3,12G-3,12G-1,21G-1,71G-1,99G-1,46G-1,74G-1,45G-1,71G-1,71G-1,52G	254,54	235,17
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,46 G	11,85G-1,93G-1,91G-1,89G-1,89G-1,93G-1,91G-1,93G-1,91G-1,87G-1,83G-1,81G-1,77G-1,86G-1,89G-1,92G-1,91G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G	12,97	11,77
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)		
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,69 G	78,68G-8,66G-8,71G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,68G-8,69G-8,67G-8,65G-8,65G-8,61G-8,59G-8,47G-8,49G-8,5G-8,49G-8,52G-8,52G-8,53G-8,54G-8,51G	78,9	77,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	655,4 G	666,52G	666,52	638,89
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,17 G	211,12G-1,62G-1,62G-1,36G-1,61G-1,61G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,77G-5,57G-5,8G-5,8G-5,54G-5,76G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	212,04	205,53
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,02 G	70,08G-0,06G-0,1G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,04G-0,02G-0,09G-0,11G-0,09G-0,12G-0,13G-0,14G-0,14G-0,11G	70,14	68,38
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,39 G	13,25G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G	13,44	13,13
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	125,63 G	125,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,82G-5,82G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-6,18G-6,18G-6,12G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G	126,18	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	135,22 G	135,39G-5,39G-5,42G-5,28G-5,42G-5,42G-5,53G-5,67G-5,67G-5,6G-5,6G-5,54G-5,54G-5,49G-5,49G-5,59G-5,59G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-5,91G-5,88G-5,88G-5,84G	135,95	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	147,37 G	147,6G-7,6G-7,67G-7,52G-7,68G-7,68G-7,71G-7,87G-7,87G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,61G-7,46G-8,09G-8,62G-8,76G-8,46G-8,64G-8,64G-8,62G-8,76G-8,62G	148,76	144,32





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,22 G	16,26G-6,25G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,28G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,23G-6,21G-6,21G-6,22G-6,18G-6,18G-6,23G-6,23G	16,3	15,9
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,77 G	15,02G	15,14	14,77
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,48 G	12,44G-2,49G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,51G-2,48G-2,46G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	12,53	12,11
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,58 G	16,56G-6,54G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,6G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,6G-6,56G-6,58G-6,6G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,63G	16,67	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,73 G	18,91G-8,91G-8,95G-8,98G-8,96G-8,93G-8,96G-8,98G-8,98G-8,97G-9G-8,95G-8,95G-8,98G-8,97G-8,93G-8,92G-8,96G-8,91G-8,97G-9G-8,98G	19	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,6 G	13,83G	13,94	13,6
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,44 G	10,46G-0,46G-0,42G-0,4G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,61G-0,62G-0,58G-0,57G-0,61G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G	10,66	10,2
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,67 G	7,66G-7,65G-7,675G-7,655G-7,655G-7,66G-7,66G-7,665G-7,695G-7,69G-7,685G-7,685G-7,67G-7,655G-7,66G-7,675G-7,675G-7,67G-7,685G-7,685G-7,69G-7,685G	7,7	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,39 G	21,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G-1,45G-1,48G-1,54G-1,54G-1,51G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G	21,63	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,7 G	18,67G-8,66G-8,71G-8,66G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,68G-8,67G-8,65G-8,61G-8,58G-8,6G-8,61G-8,63G-8,61G-8,62G-8,63G-8,64G-8,65G-8,64G	18,75	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,47 G	3,463G-3,459G-3,457G-3,457G-3,463G-3,463G-3,466G-3,466G-3,466G-3,475G-3,471G-3,471G-3,471G-3,47G-3,474G-3,474G-3,472G-3,476G-3,476G-3,475G-3,478G-3,482G-3,482G-3,48G	3,48	3,44
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,71 G	10,66G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,65G-0,67G-0,68G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,71G-0,69G-0,67G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G	10,74	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,5 G	17,47G-7,46G-7,5G-7,47G-7,49G-7,49G-7,5G-7,44G-7,44G-7,42G-7,43G-7,39G-7,36G-7,31G-7,32G-7,32G-7,34G-7,29G-7,33G-7,34G-7,35G-7,36G-7,33G	17,62	16,62
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,07 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-5,99G-5,93G-5,93G-6,02G-6G	16,17	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,61 G	20,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,48G-0,45G-0,48G-0,51G-0,47G-0,44G-0,55G-0,52G	21	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,37 G	30,37G-0,37G-0,44G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,33G-0,29G-0,2G-0,14G-0,18G-0,22G-0,24G-0,21G-0,25G-0,28G-0,28G-0,38G-0,34G	30,52	29,78
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	23,9 G	23,99G-3,99G-3,99G-3,98G-4,01G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,06G-4,03G-4,05G-4,08G-4,08G-3,97G-3,99G-4G-3,96G-3,94G-3,94G-3,79G-3,78G	24,08	22,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,87 G	5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,925G-5,915G-5,915G-6G-6,16G-6,125G-6,2G-6,28G-6,255G-6,27G-6,245G-6,22G	6,28	4,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,38 G	12,284G	12,42	11,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	132,98 G	131,93G-1,93G-2,27G-2,27G-2,41G-2,32G-2,46G-2,6G-2,45G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,7G-2,82G-2,25G-2,1G-2,24G-2,02G-2,1G-2,12G-2,18G-2,18G-2,23G	133,08	125
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,29 G	15,33G-5,33G-5,3G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G	15,34	15,13
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,38 G	10,37G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,39G-0,37G-0,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	10,46	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,73 G	71,31G-1,25G-1,29G-1,29G-1,35G-1,34G-1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,34G-1,27G-1,23G-1,32G-1,32G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,31G	71,39	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,5 G	38,16G-8,16G-8,28G-8,2G-8,24G-8,23G-8,23G-8,27G-8,32G-8,32G-8,3G-8,22G-8,13G-8,01G-8,08G-8,16G-8,2G-8,06G-8,08G-8,08G-8,13G-8,13G-8,15G	38,63	36,49
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,32 G	134,59G-4,93G-5,59G-5,59G-5,59G-5,7G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,81G-5,81G-5,27G-5,35G-5,36G-5,26G-5G-4,94G-5,01G-5,01G-4,99G	136,32	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,04 G	34,77G-4,77G-4,83G-4,84G-4,86G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,87G-4,87G-4,78G-4,77G-4,79G-4,84G-4,84G-4,81G-4,85G-4,85G-4,86G-4,87G-4,87G	35,14	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,41 G	48,52G-8,54G-8,54G-8,53G-8,57G-8,31G-8,37G-8,54G-8,35G-8,4G-8,47G-8,52G-8,56G-8,56G-8,56G-8,64G-8,64G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G	48,72	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,33 G	12,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,35G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,4	12,26
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,25 G	169,2G-9,8G-9,98G-70,51G-0,82G-1,13G-1,31G-1,28G-1,28G-1,02G-0,86G-0,74G-0,92G-0,68G-0,44G-0,88G-0,71G-0,71G-0,51G-0,44G-0,24G-0,38G-0,46G	171,31	163
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,93 G	1,915G-1,9208G-1,9276G-1,9308G-1,9344G-1,9358G-1,9296G-1,9284G-1,927G-1,9266G-1,898G-1,8902G-1,8972G-1,8978G-1,903G-1,9016G-1,905G-1,905G-1,906G-1,907G-1,909G	1,94	1,8
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,84 G	13,836G-3,85G-3,81G-3,816G-3,82G-3,828G-3,848G-3,838G-3,844G-3,832G-3,824G-3,808G-3,772G-3,75G-3,764G-3,778G-3,786G-3,774G-3,792G-3,796G-3,81G-3,816G-3,806G	13,89	13,45
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	30,67 G	30,87G-0,87G-0,81G-0,87G-0,88G-0,91G-0,92G-0,9G-0,93G-0,91G-0,9G-0,89G-0,85G-0,82G-0,85G-0,95G-1G-0,92G-0,95G-0,94G-0,97G-0,99G-0,93G	31	29,56
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,64 G	32,64G-2,71G-2,64G-2,72G-2,73G-2,77G-2,77G-2,72G-2,77G-2,74G-2,74G-2,68G-2,6G-2,75G-2,76G-2,7G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	32,77	31,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,5	22,5-2,49-2,58	22,58	21,76
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,25 G	12,234G-2,222G-2,206G-2,212G-2,248G-2,264G-2,26G-2,266G-2,252G-2,24G-2,234G-2,204G-2,182G-2,23G-2,23G-2,218G-2,234G-2,234G-2,242G-2,23G-2,228G	12,33	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	54,21 G	54,08G-4,37G-4,44G-4,43G-4,48G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,59G-4,59G-4,51G-4,42G-4,39G-4,47G-4,52G-4,31G-4,43G-4,39G-4,44G-4,15G-4,14G	54,59	51,4
1	US\$ 0,71	US\$ 0,28	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,42 G	20,375G	20,42	19,86
1	US\$ 0,42	US\$ 0,07	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,16 G	27,88G-7,955G-7,91G-8,005G-7,915G-7,92G-7,87G-7,87G-7,915G-7,845G-7,87G-7,9G-7,81G-7,835G-7,865G-7,955G-8,045G-7,945G-8,13G-8,145G-8,12G-8,16G-8,16G	28,29	26,84
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	66,18 G	66,24G-7,36G-7,36G-7,5G-7,5G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,5G-7,39G-7,3G-7,04G-7,11G-7,19G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	67,55	63,97
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	51,48 G	52G-2,11G-2,04G-2,08G-2,09G-2,13G-2,14G-2,12G-2,08G-2,12G-2,08G-2,03G-1,98G-2,01G-2,18G-2,16G-2,09G-2,2G-2,18G-2,22G-2,21G	52,22	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,57	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,4 G	27,235G-7,01G-6,885G-6,885G-6,89G-6,97G-6,925G-6,925G-6,895G-6,895G-6,895G-6,895G-6,855G-6,855G-6,815G-6,865G-6,93G-6,97G-6,93G-7,13G-7,115G-7,13G	27,43	26,4
1	US\$ 0,56	US\$ 0,07	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,18 G	15,07G-5,246G-5,23G-5,26G-5,244G-5,244G-5,258G-5,258G-5,262G-5,08G-5,134G-5,1G-5,048G-5,072G-5,096G-5,078G-4,968G-5,126G-5,088G-5,118G-5,038G	15,53	14,44
1	£ 0,57	£ 0,21	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,58 G	21,58G-2,06G-2,03G-2,09G-2,09G-2,1G-2,05G-2G-1,99G-1,92G-1,89G-1,86G-1,91G-1,9G-1,88G-1,82G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,64G-1,68G-1,65G-1,64G-1,64G-1,57G-1,69G-1,73G-1,65G-1,69G-1,7G-1,74G-1,75G-1,66G	22,27	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,47 G	31,57G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,64G-1,68G-1,65G-1,64G-1,64G-1,57G-1,69G-1,73G-1,65G-1,69G-1,7G-1,74G-1,75G-1,66G	31,75	30,18
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	52,71 G	52,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,87G-2,96G-2,91G-2,91G-2,81G-2,82G-2,82G-2,9G-2,77G-2,67G-2,65G-2,74G-2,78G-2,66G-2,76G-2,73G-2,75G-2,45G-2,44G	52,96	50,1
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,6 G	14,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,77G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,75G-4,71G-4,73G-4,75G-4,75G-4,71G-4,75G-4,73G-4,75G-4,77G-4,75G	14,8	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,59 G	12,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,71G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,69G-2,71G-2,73G-2,71G	12,76	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26,85 G	27,54G	27,54	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,04 G	24,22G-4,21G-4,23G-4,23G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,27G-4,26G-4,23G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G	24,3	23,11
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,01 G	37,97G-8,045G-7,93G-7,93G-7,945G-7,94G-7,99G-7,95G-7,96G-7,92G-7,9G-7,86G-7,76G-7,67G-7,735G-7,8G-7,825G-7,795G-7,855G-7,86G-7,895G-7,91G-7,905G	38,15	36,94
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38,62 G	38,42G-8,42G-8,5G-8,42G-8,42G-8,42G-8,47G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,48G-8,44G-8,37G-8,33G-8,38G-8,42G-8,36G-8,38G-8,38G-8,45G-8,45G-8,46G	38,75	36,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,07 G	15,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,07G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	15,13	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,52 G	38,47G-8,47G-8,51G-8,47G-8,51G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,5G-8,46G-8,46G-8,46G-8,36G-8,33G-8,36G-8,48G-8,52G-8,44G-8,52G-8,56G-8,56G-8,6G-8,51G	38,86	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,78 G	79,69G-9,61G-80,03G-79,91G-9,29G-9,3G-9,35G-9,41G-9,37G-9,35G-9,27G-9,28G-9,12G-8,97G-8,76G-8,8G-8,79G-8,66G-9,16G-9,16G-9,18G-9,21G-9,15G	80,57	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,64 G	75,04G-5,04G-5,47G-5,35G-5,35G-5,24G-5,32G-5,32G-5,27G-5,44G-5,44G-5,37G-5,29G-5,13G-4,91G-4,79G-4,97G-5G-4,91G-5,01G-5,03G-5,03G-5,12G-5,03G	75,9	73,7
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,44 G	42,38G-2,33G-2,48G-2,36G-2,16G-2,19G-2,18G-2,21G-2,19G-2,2G-2,16G-2,14G-2,11G-2G-1,92G-1,97G-2,04G-2,07G-2,03G-2,12G-2,14G-2,15G-2,18G-2,12G	42,62	40,01
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,8 G	35,75G-5,7G-5,83G-5,72G-5,56G-5,58G-5,57G-5,6G-5,58G-5,59G-5,56G-5,54G-5,51G-5,42G-5,35G-5,46G-5,48G-5,45G-5,52G-5,54G-5,55G-5,57G-5,52G	35,95	33,74
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	47,84 G	47,76G	47,84	45,42
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,4 G	16,35G-6,42G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,48G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G	16,48
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,15 G	33,19G-3,21G-3,19G-3,17G-3,21G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,23G-3,21G-3,23G-3,26G-3,27G-3,26G-3,28G-3,27G-3,25G-3,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G	33,36	32,97
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,55 G	28,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G	28,57	28,47
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,58 G	18,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,58G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	18,6	18,55
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,79 G	45,83G-5,77G-5,82G-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,73G-5,75G-5,75G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G	45,83	45,5
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G	23,31	23,15
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,42 G	29,41G-9,41G-9,4G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,4G-9,36G-9,36G-9,4G	29,48	29,35
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,42 G	21,42G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,41G-1,38G-1,38G-1,41G	21,47	21,37
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,92 G	47,87G-7,8G-7,82G-7,44G-7,48G-7,48G-7,51G-7,5G-7,5G-7,44G-7,42G-7,39G-7,27G-7,19G-7,24G-7,33G-7,36G-7,32G-7,41G-7,41G-7,43G-7,47G-7,4G	48,14	45,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	79,24 G	80,81G-0,8G-0,97G-1,08G-1,26G-0,94G-1,12G-1G-1,09G-1,18G-1,27G-1,27G-1,18G-0,94G-0,91G-1,27G-0,83G-0,92G-1,01G-1,1G-1,1G-1,1G	81,27	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	144,51 G	142,98G-3,88G-3,98G-3,98G-3,98G-3,62G-3,68G-3,9G-3,73G-3,73G-3,89G-3,89G-3,89G-4,03G-4,31G-3,6G-3,64G-3,62G-3,49G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G	144,88	135,49
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,53 G	20,66G-0,66G-0,68G-0,76G-0,7G-0,69G-0,72G-0,76G-0,73G-0,71G-0,75G-0,69G-0,71G-0,67G-0,72G-0,74G-0,65G-0,7G-0,65G-0,7G-0,7G-0,72G-0,75G-0,72G	20,76	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	165,97 G	163,82G-3,82G-4,94G-5G-5,11G-5,06G-5,25G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-4,66G-4,77G-4,73G-4,73G-4,32G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	166,08	159,55
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,6 G	171,57G-2,71G-2,95G-3,18G-3,45G-3,7G-3,83G-3,63G-3,63G-3,27G-3,15G-3,35G-3,06G-2,76G-3,02G-3,19G-3,01G-2,83G-2,82G-2,6G-2,77G-2,77G	173,83	165,37
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,98 G	42,98G-2,98G-3,09G-2,98G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,05G-3,15G-3,1G-3,1G-3,11G-3,06G-3,01G-2,99G-3,13G-3,23G-3,12G-3,12G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G	43,28	40,41
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,91 G	9,88G-9,89G-9,94G-9,915G-9,935G-9,92G-9,95G-9,95G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,895G-9,91G-9,895G-9,91G-9,89G-9,91G-9,92G-9,92G-9,925G-9,915G	9,96	9,42
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,99 G	38,94G-8,88G-9,02G-8,9G-8,59G-8,62G-8,62G-8,65G-8,64G-8,64G-8,59G-8,57G-8,55G-8,45G-8,39G-8,42G-8,5G-8,52G-8,49G-8,56G-8,56G-8,58G-8,61G-8,55G	39,17	36,7
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,32 G	136,36G-6,36G-6,57G-6,71G-6,93G-7,13G-7,21G-7,38G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,07G-7,1G-7G-6,77G-6,77G-6,77G-6,82G-6,76G	137,48	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,56 G	72,22G-2,25G-2,37G-2,44G-2,5G-2,24G-2,37G-2,45G-2,4G-2,43G-2,51G-2,53G-2,59G-2,49G-2,31G-2,28G-2,33G-2,41G-2,28G-2,37G-2,45G-2,48G-2,48G-2,49G	72,7	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,44 G	46,43G-6,46G-6,54G-6,46G-6,49G-6,53G-6,58G-6,58G-6,48G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,48G-6,47G-6,45G-6,57G-6,69G-6,56G-6,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,59G	46,77	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,59G	9,59	9,52
4	Th.	Th.		A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,35 G	27,6G-7,63G-7,62G-7,65G-7,69G-7,64G-7,68G-7,77G-7,65G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,83G-7,68G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G	27,83	26,31	
4	Th.	Th.		A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,59 G	28,03G-8G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G-7,95G-7,98G-7,98G-7,95G-7,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	28,03	26,72	
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,56 G	26,07G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-5,99G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G	26,07	24,84
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,68 G	19,79G-9,79G-9,88G-9,88G-9,89G-9,9G-9,93G-9,93G-9,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,91G-9,9G-9,92G-9,89G-9,89G-9,87G-9,89G-9,87G-9,87G	19,94	18,85
4	Th.	Th.		A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,52 G	21,67G	21,67	20,8	
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,42 G	15,48G	15,48	14,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	18,28 G	18,24G-8,14G-8,16G-8,12G-8,12G-8,15G-8,16G-8,17G-8,17G-8,2G-8,19G-8,19G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,21G-8,19G-8,19G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	18,32	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,5 G	14,54G	14,54	14,12
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,64 G	16,75G	16,75	15,93
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,47 G	18,98G	18,98	18,14
1					A2QHV0	IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	10,1	9,651G	10,1	9,5
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,39 G	18,52G-8,54G-8,57G-8,56G-8,55G-8,56G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,55G-8,55G-8,58G-8,55G-8,57G-8,51G-8,51G-8,53G-8,55G-8,55G-8,59G-8,56G	18,59	17,17
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,83 G	14,948G	14,95	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,49 G	14,492G	14,49	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,91 G	13,048G	13,05	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,24 G	12,174G	12,24	11,97
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,63 G	12,614G	12,63	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,63 G	16,638G	16,64	16,09
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,93 G	15,876G	15,93	15,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,13 G	9,2970000000000000	9,3	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	36,46 G	36,63G	37,31	36,02
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	63,76 G	64,06G-4,1G-4,26G-4,26G-4,34G-4,27G-4,16G-4,15G-4,14G-4,15G-4,19G-4,08G-3,96G-3,96G-4,04G-4,08G-3,99G-4,22G-4,15G-4,19G-4,28G-4,23G	64,34	59,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,8 G	18,9G-8,89G-8,91G-8,87G-8,91G-8,92G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,89G-8,94G-8,95G-8,91G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,92G	18,96	18,04
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,1 G	14,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G-4,14G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G	14,17	13,92
1	US\$ 0,76	US\$ 0,47	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,2 G	18,274G-8,218G-8,258G-8,262G-8,26G-8,274G-8,252G-8,272G-8,256G-8,224G-8,194G-8,276G-8,182G-8,16G-8,136G-8,13G-8,082G-8,078G-8,102G-8,082G	18,62	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,12 G	10,058G-0,292G-0,27G-0,284G-0,228G-0,172G-0,12G-0,184G-0,196G-0,19G-0,194G-0,196G-0,22G-0,222G-0,2G	10,29	9,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,18 G	11,11G-1,21G-1,2G-1,23-1,22G-1,23G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,21G-1,2G-1,22G-1,23G-1,21G-1,22G-1,21G-1,23G-1,23G-1,22G	11,25	10,65
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,76 G	13,75G-3,75G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,6G-3,6G-3,62G-3,58G-3,56G-3,6G-3,56G-3,56G-3,54G-3,6G-3,62G-3,58G-3,6G-3,58G	14,56	13,54
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,33 G	12,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,42G-2,43G-2,42G-2,44G-2,45G-2,42G	12,45	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7 G	7G-7,14G-7,155G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,155G-7,16G-7,16G-7,13G-7,095G-7,065G-7,08G-7,1G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,105G	7,17	6,68
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,77 G	5,805G-5,805G-5,885G-5,895G-5,895G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,895G-5,895G-5,87G-5,85G-5,83G-5,84G-5,85G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,855G	5,9	5,54

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,28 G	11,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	11,34	11,22
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,98 G	7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G	8,02	7,93
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	76,17 G	76,07G-5,87G-5,92G-5,93G-5,91G-6,05G-5,98G-5,98G-5,87G-5,78G-5,68G-5,41G-5,27G-5,66G-5,58G-5,53G-5,59G-5,64G-5,73G-5,76G-5,69G	76,43	72,34
1	Th.	Euro 0,05 Th.	27.04.20		A2N84J A0NE9G	LI0443398271 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1 1	6,22 G 270,65 G	6,275G-6,755 269,67G-9,58G-71,46G-1,42G-1,4G-1,38G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,33G-1,34G-1,29G-1,21G-1,2G-0,33G-0,69G-0,87G-0,63G-0,12G-0,13G-0,25G-0,27G-0,09G	6,76 272,53	5,62 263,08
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	IM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	41,83 G	41,78G-1,74G-1,85G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,76G-1,74G-1,71G-1,63G-1,57G-1,66G-1,68G-1,66G-1,73G-1,74G-1,75G-1,78G-1,72G	42,11	40,94
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,64 G	285,65G-5,66G-5,64G-5,6G-5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,59G-5,57G-5,53G-5,53G-5,52G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G	285,66	284,01
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	361,61 G	361,06G-1,06G-1,79G-0,75G-1,19G-1,19G-1,02G-1,82G-1,82G-1,6G-1,6G-1,19G-0,7G-59,9G-9,16G-9,7G-62,7G-3,12G-2,75G-2,79G-3,28G-3,28G-3,68G-3,32G	364,7	353,79
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	508,49 G	508G-7,76G-8,65G-7,73G-8G-8,13G-8,37G-8,68G-8,65G-8,4G-8,16G-7,48G-6,72G-5,77G-5,68G-5,8G-6,51G-5,99G-6,05G-6,29G-6,6G-6,48G-6,05G	511,22	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	284,45 G	284,49G-4,5G-4,5G-4,48G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,49G-4,48G-4,44G-4,41G-4,07G-4,39G-4,05G-4,64G-4,06G-4,64G	284,64	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	338,69 G	338,69G-8,59G-8,67G-8,58G-8,57G-8,57G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,4G-8,37G-8,3G-8,04G-7,85G-7,85G-7,9G-8,03G-7,94G-8,12G-8,21G-8,22G-8,22G-8,18G	339,07	335,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,16 G	13,08G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,2	13,04
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	59,17 G	59,13G-9,07G-9,22G-9,08G-9,14G-9,07G-9,07G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,11G-9,31G-9,18G-9,04G-9,16G-9,23G-9,23G-9,16G-9,27G-9,27G-9,35G-9,35G-9,32G	59,37	57,58
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,7 G	120,58G-0,58G-0,85G-0,85G-0,91G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-0,77G-0,77G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,86G	121,09	117,06
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,05 G	46,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	46,07	45,91







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,58 G	64,51G-4,53G-4,39G-4,46G-4,48G-4,53G-4,57G-4,53G-4,51G-4,44G-4,45G-4,29G-4,17G-3,95G-3,98G-3,97G-4,04G-3,96G-4,07G-4,15G-4,21G-4,21G-4,17G	65	62,84
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	100,38 G	100,44G-0,42G-0,16G-0,28G-0,32G-0,42G-0,32G-0,3G-0,22G-0,24G-0,02G-99,76G-9,51G-9,61G-9,66G-9,77G-9,6G-9,71G-9,88G-9,89G-9,93G-9,92G	100,88	97,85
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	87,1 G	87,47-7,58G-7,4G-7,6G-7,71G-7,65G-7,75G-7,68G-7,66G-7,52G-7,43G-7,79G-7,91G-7,71G-7,85G-7,99G-7,77G	87,99	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	61,75 G	61,93G-1,92G-1,79G-1,96G-2,04G-1,96G-1,99G-1,96G-1,86G-1,7G-1,98G-2G-1,9G-2,04G-2,12G-2,08G	62,12	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,29 G	65,53-5,56G-5,53G-5,55G-5,4G-5,53G-5,63G-5,58G-5,56G-5,58G-5,53G-5,43-5,43G-5,35G-5,42G-5,58G-5,66G-5,66G-5,71G-5,74G-5,61G	65,74	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	82,18 G	82,45G-2,58G-2,33G-2,58G-2,55G-2,76G-2,87G-2,72G-2,89G-2,8G-2,79G-2,63G-2,51G-3,31G-3,54G-3,1G-3,33G-3,13G	83,67	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	389,85 G	388,3G-9,5G-7,1G-6,15G-6G-6,05G-4,9G-4,45G-3,65G-2,9G-3,15G-5,55G-6,2G-6,15G-6,45G-6,65G-6,65G-7G-6,85G	403,5	382,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	51,63 G	51,81G-1,88G-1,74G-1,77G-1,72G-1,61G-1,49G-1,51G-1,54G-1,51G-1,23G-1,08G-1,27G-1,25G-1,18G-1,29G-1,34G-1,38G-1,43G-1,35G	52,45	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	464,1 G	463,05G-0,7G-1G-0,7G-1G-59,6G-60,3G-59,7G-9,5G-7,5G-5,5G-3,85G-6,8G-8,6G-7,7G-7,85G-8,35G-8G	466,35	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	546,9 G	547,6G-8,1G-4,7G-5,4G-6G-6,9G-7,1G-6,8G-7G-6,1G-5,4G-4,6G-3,4G-4,8G-6,3G-8,1G-8,4G-8,7G-8,9G-9,5G-9,7G-9,2G	551,1	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	402,75 G	403,65G-4,25G-1G-1,95G-1,75G-1,65G-1,85G-1,65G-1,45G-0,25G-399,05G-7,85G-8,35G-8,5G-400,05G-398,8G-8,9G-8,7G-8,9G-8,9G	405,3	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	298,2 G	299,8G-300G-299,3G-300,35G-0,15G-0G-0,1G-299,9G-9,8G-9,5G-9,3G-8,85G-7,85G-7,35G-7,55G-7,75G-7,8G-7,2G-7,5G-7,7G-7,85G-7,35G	301,55	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	410,2 G	412,55G-1,05G-9G-8,55G-8,5G-9G-8,85G-8,85G-8,1G-7,9G-7,4G-6,95G-7,05G-7,5G-6,7G-6,55G-6,15G-6,2G-5,25G-5,4G-5,9G	418,55	405,25
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	297,05 G	298,15G-7,3G-7,5G-7,8G-9,4G-9,7G-300,2G-0,1G-299,6G-8,95G-8,5G-9,2G-8,9G-9,15G-9,15G-9,05G-9,3G-9,4G-9,4G-9,35G	300,2	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	285,6 G	286,7G-7,55G-6,65G-7,15G-7,2G-7,05G-7,3G-7G-7G-6,85G-6,1G-5,5G-4,7G-4,7G-4,9G-5,3G-5G-5G-5,05G-5,1G-4,8G	288	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	109,46 G	109,92G-9,9G-9,7G-10G-9,96G-9,98G-9,92G-9,78G-9,64G-9,58G-9,6G-9,36G-9,06G-9,5G-9,34G-9,26G-9,24G-9,3G-9,34G-9,4G-9,16G	110,82	105,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,58 G	111,7G-1,96G-1,8G-1,8G-2,04G-2,04G-2,16G-2,08G-1,86G-1,74G-1,74G-1,44G-1,18G-1,34G-1,34G-1,34G-1,28G-1,08G-1,42G-1,34G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	168,74 G	169,5G-7,58G-7,4G-7,62G-7,3G-7,6G-7,42G-7,02G-6,46G-5,44G-7,2G-7G-7,9G-8G-8,06G-7,94G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	572 G	569,8G-9,8G-8G-9G-8,8G-70,6G-0G-0G-69,1G-8,5G-8G-6,4G-5,8G-6,5G-7,5G-6,7G-6,6G-6,8G-6,8G-6,2G	574,1	561,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	216,4 G	216,8G-6,15G-6,2G-6,55G-6,65G-6,45G-7,25G-6,6G-6,6G-6G-5,95G-5,55G-4,95G-4,6G-4,25G-4,55G-4,95G-4G-4,05G-3,95G-4,2G-4,05G-3,65G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	108,96 G	109,24G-9,4G-9,24G-9,3G-9,5G-9,48G-9,58G-9,68G-9,54G-9,22G-8,86G-8,5G-8,26G-8,82G-8,86G-8,52G-8,8G-8,7G	109,68	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,06 G	84,63G-5,56G-5,52G-5,54G-5,65G-5,77G-5,71G-5,77G-5,68G-5,72G-5,73G-5,43G-5,25G-5,38G-5,33G-5,17G-5,19G-5,43G-5,44G-5,44G-5,41G	86,5	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	203,65 G	203,3G-2,65G-2,2G-2,4G-2,3G-3,1G-4G-3,95G-3,9G-3,65G-2,75G-2,4G-2G-2,15G-1,95G-1,3G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,8G	206	197,82
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	251,6 G	252,7G-49,5G-9,05G-9,85G-9,95G-50,35G-0,3G-0,25G-0,1G-49,6G-9,5G-9G-8,35G-8,65G-9G-9,3G-9,45G-9,65G-9,35G-8,9G-9,05G-8,75G	252,95	238,85
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	259,9 G	262,1G-2,3G-1,9G-2,25G-2,6G-2,5G-2,5G-2,65G-2,35G-2,2G-1,9G-1,6G-1,25G-0,15G-1,45G-1,15G-1,25G-0,9G	262,65	248,35
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	146,9 G	146,76G-7,28G-6,94G-7,28G-7,44G-7,5G-7,34G-7,48G-7,38G-7,3G-7,06G-6,84G-7,26G-7,52G-7,28G-7,36G-7,44G-7,54G-7,32G	147,54	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,04	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	22,81 G	22,71G	22,81	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	14,88 G	14,93G-5,2G-5,14G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,07G-5,07G-5,08G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	15,55	14,58
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	23,41 G	23,44-3,44G-3,415G-3,395G-3,395G-3,365G-3,37G-3,36G-3,37G-3,365G-3,36G-3,33G-3,225G-3,155G-3,185G-3,26G-3,29G-3,285G-3,4G-3,39G-3,41G-3,45G-3,42G	23,48	22,66
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,89 G	21,05G-1,03G-1,02G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	21,08	20,72
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	48,84 G	49,03G-9,04G-9G-9,1G-9,07G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,11G-9,12G-9,12G-9,02G-8,92G-8,97G-9,02G-9,05G-8,94G-8,95G-8,91G-8,9G-8,93G-8,92G	49,14	46,42
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	579,1 G	580,3G-1,34G-0,14G-2,2G-1,76G-1,82G-1,67G-0,38G-79,58G-82,56G-3,16G-3,85-2,4G-3,2G-3,4G-1,8G	583,85	555,7
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,6 G	15,69G-6,25G-6,21G-6,28G-6,29G-6,3G-6,31G-6,29G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,25G-6,32G-6,32G-6,29G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	16,32	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,86 G	17,814G	17,86	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,3	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	23,74 G	23,845G-3,85G-3,79G-3,855G-3,85G-3,905G-3,91G-3,9G-3,87G-3,87G-3,86G-3,84G-3,83G-4,015G-3,98G-4,01G-4G-4,015G-4,03G-4,05G-3,985G	24,05	22,71
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	177,38 G	179,24G	179,24	170,32
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	47,05 G	46,99G	47,31	46,17
1	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,51 G	18,52G	18,52	18,42
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,15 G	19,17G	19,58	19,15
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,87 G	19,86G	19,87	19,86
1	Euro 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	ln.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,87 G	20,84G	20,92	20,59
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	247,85 G	249,5G	249,5	241,55
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,46 G	13,51G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,64G-3,63G-3,62G-3,61G-3,6G-3,58G-3,59G-3,62G-3,61G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G	14,05	13,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	36,3 G	36,445G-6,345G-6,405G-6,465G-6,48G-6,515G-6,535G-6,635G-6,49G-6,53G-6,475G-6,43G-6,41G-6,405G-6,39G-6,37G-6,42G-6,345G-6,43G-6,43G-6,335G	36,64	34,16
1	US\$ 0,67	US\$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,17 G	18,24G	18,41	18,05
12					A2PX8A	IE00BK57L097	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,04 G	39,075G	39,08	37,88
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	53,04 G	52,69G	53,04	52,15
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	24,01 G	24,065G-3,8G-3,845G-3,84G-3,87G-3,88G-3,855G-3,91G-3,985G-3,935G-3,885G-3,825G-4,07G-4,25G-4,32G-4,35G-4,34G-4,345G-4,345G-4,345G	24,49	22,02
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,91 G	40,91G	40,92	40,84
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	39,85 G	39,79G	39,85	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	44,94 G	44,975G	44,98	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,74 G	45,625G	45,74	44,77
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	46,44 G	46,555G	46,56	45
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,47 G	33,55G	33,55	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,64 G	41,58G	41,64	41,21
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,8 G	41,74G	41,8	41,37
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	47,29 G	47,225G-7,695G-7,66G-7,47G-7,4G-7,15G-7,23G-7,295G-7,245G-7G-6,885G-7,04G-7,03G-6,95G-7,035G-7,08G-7,095G-7,05G	48,27	44,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	54,33 G	54,6G-4,94G-4,9G-4,91G-4,85G-4,93G-4,91G-4,92G-4,96G-4,95G-4,92G-4,87G-6,88-4,82G-4,81-4,76G-4,72G-3,82G-4,91G-4,82G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	57,26	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	209,45 G	208,7G-9,5G-8,85G-8,95G-8,85G-9G-8,85G-8,85G-8,7G-8,35G-7,7G-7,25G-7,85G-8G-8G-7,9G-7,7G-7,7G-7,9G-8,05G-7,7G	211,1	200,25
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,5 G	18,562G-8,568G-8,526G-8,566G-8,572G-8,602G-8,582G-8,606G-8,59G-8,584G-8,558G-8,54G-8,64G-8,678G-8,71G-8,678G-8,716G-8,746G-8,764G-8,724G	18,76	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,06 G	9,05G-9,067G-9,042G-9,044G-9,042G-9,04G-9,042G-9,034G-9,035G-9,022G-8,993G-8,971G-9,006G-9,009G-9,004G-9,048G-9,054G-9,061G-9,056G	9,14	8,68
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,51 G	7,489G-7,543G-7,534G-7,554G-7,556G-7,568G-7,569G-7,568G-7,565G-7,565G-7,566G-7,553G-7,533G-7,546G-7,542G-7,528G-7,525G-7,522G-7,525G-7,536G	7,57	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,23 G	18,214G	18,23	17,42
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,34 G	47,215G	47,34	46,23
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,71 G	21,55G	21,71	21
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,28 G	12,24G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,29	12,21
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,18 G	14,11G-4,18G-4,19G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	14,2	14
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gibl Equity Income Fd	1	66,21 G	66,4G-6,33G-6,48G-6,34G-6,41G-6,41G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,44G-6,44G-6,29G-6,22G-6,28G-6,49G-6,56G-6,5G-6,6G-6,6G-6,66G-6,67G-6,59G	66,74	63,76
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	158,85 G	159,84G-9,97G-60,03G-0,07G-0,24G-0,24G-0,18G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,27G-0,27G-0,22G-0,29G-0,23G-0,59G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	160,76	151,94













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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	150,45 G	150,43G-0,43G-0,56G-0,38G-0,38G-0,45G-0,45G-0,52G-0,52G-0,81G-0,81G-0,8G-0,64G-0,64G-0,49G-0,34G-0,5G-0,5G-0,53G-0,51G-0,51G-0,58G-0,58G-0,67G	150,95	144,56
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,23 G	26,195G-6,175G-6,225G-6,225G-6,23G-6,255G-6,235G-6,225G-6,205G-6,225G-6,11G-6,055G-6,185G-6,215G-6,2G-6,19G-6,205G-6,22G-6,235G-6,255G-6,23G	26,53	25,18
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	11,1 G	11,092G-1,174G-1,18G-1,18G-1,148G-1,156G-1,144G-1,128G-1,102G-1,106G-1,112G-1,106G-1,042G-1,014G-1,072G-1,062G-1,058G-1,044G-1,056G-1,056G-1,066G-1,07G-1,06G	11,27	10,4
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	56,18 G	56,1G-6,02G-5,83G-5,85G-5,81G-5,86G-5,79G-5,69G-5,77G-5,68G-5,66G-5,41G-5,15G-4,95G-5,29G-5,54G-5,41G-5,34G-5,39G-5,41G-5,47G-5,48G-5,42G	56,64	50,99
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	112,94 G	113,16G-3,14G-2,42G-2,56G-2,72G-2,92G-2,9G-2,84G-2,9G-2,74G-2,64G-2,48G-2,22G-2,9G-3,3G-3,34G-3,44G-3,48G-3,56G-3,56G-3,52G	114,12	109,8
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	53,56 G	53,59G-3,69G-3,3G-3,4G-3,36G-3,36G-3,4G-3,34G-3,35G-3,33G-3,15G-3,01G-2,82G-2,89G-2,94G-3,12G-2,97G-3G-2,99G-3,06G-3,07G-2,99G	53,91	50,38
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,99 G	61,35G-1,45G-1,28G-1,5G-1,44G-1,41G-1,43G-1,39G-1,38G-1,31G-1,28G-1,17G-0,98G-0,86G-0,9G-0,92G-0,94G-0,81G-0,82G-0,78G-0,79G-0,61G	61,74	59,36
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,53 G	70,77G-0,46G-0,4G-0,4G-0,34G-0,46G-0,44G-0,46G-0,36G-0,34G-0,26G-0,2G-0,27G-0,15G-0,12G-0,04G-0,01G-69,99-9,97G-70G-69,86G	72,27	69,86
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	64,83 G	65,07G-5,27G-5,16G-5,17G-5,2G-5,26G-5,18G-5,12G-4,95G-4,83G-4,61G-4,65G-4,66G-4,75G-4,67G-4,68G-4,7G-4,74G-4,78G-4,7G	65,37	63,16
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,64 G	28,75G-8,735G-8,69G-8,775G-8,765G-8,775G-8,755G-8,715G-8,685G-8,655G-8,665G-8,605G-8,515G-8,49G-8,63G-8,605G-8,575G-8,565G-8,605G-8,61G-8,62G-8,63G-8,585G	28,98	27,67
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,02 G	27,045G-7,125G-7,06G-7,13G-7,12G-7,145G-7,125G-7,075G-7,065G-7,065G-7,06G-6,99G-6,935G-6,97G-6,96G-6,95G-6,945G-6,89G-6,925G-6,965G-6,945G	27,42	26,29
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	26,33 G	26,41G-6,265G-6,22G-6,155G-6,185G-6,18G-6,125G-6,175G-6,185G-6,165G-5,87G-5,99G-6,075G-6,13G-6,105G-6,185G-6,2G-6,225G-6,245G-6,225G	26,59	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	90,99 G	91,31G-0,87G-0,59G-0,77G-1,01G-0,93G-0,93G-0,83G-0,75G-0,66G-0,41G-0,3G-0,45G-0,45G-0,38G-0,41G-0,43G-0,36G	91,48	89,45
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	39,43 G	39,445G-9,325G-9,395G-9,43G-9,41G-9,565G-9,445G-9,44G-9,335G-9,31G-9,225G-9,115G-9,065G-9,08G-9,155G-8,975G-9,055G-9,025G-9,01G-9,09G-9,02G	39,61	37,86
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,88 G	59,19G-9,17G-9,09G-9,13G-9,24G-9,19G-9,22G-9,23G-9,3G-9,21G-9,04G-8,85G-8,66G-8,58G-8,9G-8,91G-8,74G-8,79G-8,82G-8,85G-8,88G-8,82G	59,33	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,2 G	19,236G-9,344G-9,334G-9,342G-9,37G-9,398G-9,388G-9,384G-9,396G-9,374G-9,382G-9,318G-9,278G-9,29G-9,256G-9,262G-9,268G-9,278G-9,28G-9,28G-9,274G	19,59	18,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,3 G	21,4G-1,19G-1,195G-1,155G-1,165G-1,12G-1,245G-1,29G-1,285G-1,3G-1,27G-1,255-1,165G-1,12G-1,08G-1,05G-1,1G-1,07G-1,035G-1,02G-1,03G-1,035G-1,035G-1,025G	21,69	20,64
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,56 G	48,46G-8,17G-8,075G-8,07G-8,14G-8,255G-8,05G-7,885G-7,895G-7,845G-7,74G-7,645G-7,675G-7,995G-8,07G-8,06G-8,17G-8,175G-8,185G-8,215G-8,21G	50,28	47,65
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	87,62 G	87,92G-7,9G-7,97G-8,04G-8,22G-8,57G-8,83G-8,72G-8,7G-8,51G-8,64G-8,65G-8,68G-8,74G-8,78G-8,79G-8,76G	88,83	86,89
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,42 G	17,496G-7,418G-7,392G-7,406G-7,46G-7,492G-7,512G-7,462G-7,492G-7,44G-7,392G-7,338G-7,328G-7,282G-7,272G-7,256G-7,26G-7,24G-7,244G-7,266G-7,24G	18,02	17,24
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,48 G	40,605G-0,275G-0,145G-0,1G-0,315G-0,3G-0,305G-0,27G-0,005G-0,06G-0,09G-0,14G-0,165G-0,19G-0,175G-0,125G-0,16G-0,1G	40,72	38,45
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,81 G	3,814G-3,814G-3,817G-3,813G-3,817G-3,817G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,818G-3,818G-3,814G-3,81G-3,806G-3,811G-3,819G-3,823G-3,815G-3,82G-3,82G-3,824G-3,824G-3,82G	3,82	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,48 G	5,465G-5,465G-5,485G-5,465G-5,475G-5,475G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,475G-5,465G-5,455G-5,435G-5,445G-5,46G-5,46G-5,45G-5,455G-5,45G-5,46G-5,46G	5,5	5,26
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,58 G	2,582G-2,579G-2,585G-2,576G-2,582G-2,582G-2,585G-2,585G-2,582G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,582G-2,579G-2,576G-2,582G-2,582G-2,576G-2,582G-2,579G-2,582G-2,582G-2,58G	2,59	2,4
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,98 G	3,983G-3,967G-3,98G-3,969G-3,968G-3,971G-3,971G-3,973G-3,973G-3,968G-3,966G-3,964G-3,955G-3,949G-3,952G-3,959G-3,961G-3,959G-3,959G-3,959G-3,962G-3,965G-3,96G	3,99	3,89
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,95 G	3,947G-3,942G-3,956G-3,945G-3,944G-3,947G-3,947G-3,949G-3,949G-3,949G-3,944G-3,942G-3,94G-3,932G-3,926G-3,929G-3,936G-3,938G-3,936G-3,936G-3,936G-3,939G-3,941G-3,937G	3,97	3,81
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,95 G	5,935G-5,935G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,955G-5,955G-5,955G-5,955G-5,95G-5,94G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,885G-5,895G-5,895G-5,895G	6,01	5,8
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,4 G	2,402G-2,402G-2,405G-2,397G-2,397G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,399G-2,399G-2,399G-2,399G-2,395G-2,395G-2,385G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,403G-2,403G	2,43	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,59 G	3,589G-3,584G-3,587G-3,577G-3,578G-3,583G-3,586G-3,583G-3,585G-3,581G-3,579G-3,576G-3,569G-3,56G-3,57G-3,572G-3,572G-3,571G-3,573G-3,574G-3,577G-3,572G	3,63	3,46
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,04 G	2,022G	2,05	2,02
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,37 G	130,35G-0,33G-0,39G-0,34G-0,33G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,31G-0,27G-0,24G-0,26G-0,35G-0,36G-0,35G-0,38G-0,39G-0,39G-0,41G-0,38G	131,3	130,24
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	221,71 G	222,21G-2,37G-2,41G-2,07G-2,41G-2,41G-2,41G-2,71G-2,61G-2,39G-2,39G-2,39G-2,15G-1,91G-1,71G-1,95G-2,57G-2,71G-2,47G-2,71G-2,47G-2,73G-2,79G-2,71G	224,01	218,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	268,97 G	270,32G-0,32G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,03G-0,03G-0,18G-0,18G-0,05G-69,99G-9,93G-9,75G-9,57G-8,23G-70,07G-0,39G-69,91G-70,45G-0,62G-0,8G-0,8G-0,4G	270,8	263,32
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,55 G	127,56G-7,56G-7,55G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,51G-7,46G-7,41G-7,35G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	128,5	127,35
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	195,57 G	196,59G-6,59G-6,46G-6,38G-6,38G-6,38G-6,32G-6,32G-6,45G-6,45G-6,35G-6,32G-6,26G-6,16G-6,01G-4,92G-6,29G-6,55G-6,16G-6,61G-6,74G-6,89G-6,89G-6,56G	196,89	187,55
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,6 G	169,6G-9,6G-9,6G-9,54G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,54G-9,48G-9,42G-9,37G-9,49G-9,44G-9,45G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G	169,6	168,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	304,83 G	301,2G-6,81G-7,1G-7,13G-7,42G-7,42G-7,42G-7,46G-7,24G-7,09G-7,36G-6,32G-5,82G-6,18G-8,67G-10,05G-8,65G-9,09G-9,05G-9,19G-9,53G-9,2G	310,05	291,69
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,29 G	100,16G-0,16G-0,42G-0,15G-0,16G-0,16G-0,22G-0,43G-0,32G-0,32G-0,32G-0,24G-0,02G-99,86G-9,64G-9,74G-100,4G-0,5G-0,35G-0,49G-0,49G-0,65G-0,65G-0,59G	100,76	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	218,32 G	218,64G-8,64G-8,61G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,57G-8,56G-8,54G-8,51G-8,46G-8,12G-8,59G-8,67G-8,55G-8,69G-8,74G-8,78G-8,78G-8,68G	218,78	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	419,69 G	420,62G-0,6G-0,6G-0,48G-0,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,53G-0,53G-0,53G-0,4G-0,36G-0,24G-0,12G-19,19G-20,44G-0,65G-0,32G-0,7G-0,82G-0,93G-0,93G-0,66G	425,35	414,23
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	245,31 G	242,89G-2,67G-5,88G-5,19G-5,62G-5,62G-5,91G-5,94G-5,68G-5,97G-5,72G-5,7G-5,45G-5,03G-4,59G-7,9G-8,31G-7,97G-7,84G-7,75G-8,02G-8,08G	248,31	225,68
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,47 G	32,53G-2,53G-2,56G-2,53G-2,58G-2,51G-2,55G-2,61G-2,52G-2,52G-2,55G-2,56G-2,6G-2,56G-2,55G-2,48G-2,53G-2,57G-2,55G-2,58G-2,62G-2,68G-2,68G-2,63G	32,68	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,38 G	31,35G-1,35G-1,42G-1,38G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,43G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,32G-1,27G-1,34G-1,41G-1,45G-1,38G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,4G	31,61	30,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,14 G	43,1G	43,14	41,91
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,34 G	29,44G-9,44G-9,43G-9,47G-9,47G-9,44G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,49G-9,46G-9,46G-9,41G-9,41G-9,43G-9,49G-9,52G-9,47G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,48G	29,64	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,9 G	47,12G-7,12G-7,26G-7,21G-7,21G-7,19G-7,19G-7,18G-7,22G-7,24G-7,19G-7,19G-7,18G-7,07G-6,99G-7,08G-7,19G-7,27G-7,12G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,17G	47,33	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,15 G	34,19G-4,2G-4,24G-4,2G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,23G-4,19G-4,19G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,24G-4,2G-4,24G-4,24G-4,29G-4,29G-4,25G	34,36	33,73
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,91 G	27,04G-7,05G-6,96G-7,05G-7,09G-6,93G-6,96G-7,05G-6,96G-6,96G-6,99G-7,04G-7,1G-7,08G-7,08G-6,97G-7,09G-7,15G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,11G	27,15	25,6

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,61 G	42,86G-2,86G-2,73G-2,85G-2,9G-2,89G-2,94G-2,96G-2,91G-2,96G-2,96G-2,99G-2,96G-2,9G-2,88G-2,9G-2,84G-3,11G-2,8G-2,92G-2,97G-3,08G-3,08G-2,99G	43,11	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,99 G	30,16G-0,16G-0,16G-0,13G-0,16G-0,19G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,1G-0,19G-0,18G-0,16G-0,13G-0,16G-0,16G-0,13G	30,24	29,32
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,68 G	38,91G-8,91G-8,79G-8,92G-8,95G-8,77G-8,84G-8,92G-8,83G-8,87G-8,87G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,79G-8,9G-8,96G-8,94G-8,96G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G	39,01	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,55 G	37,63G-7,63G-7,69G-7,65G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,58G-7,57G-7,62G-7,69G-7,72G-7,66G-7,7G-7,74G-7,75G-7,75G-7,71G	37,87	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,06 G	24,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,09G-4,09G-4,16G-4,2G-4,14G-4,17G-4,2G-4,21G-4,21G-4,18G	24,31	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,3 G	25,38G-5,38G-5,32G-5,41G-5,43G-5,29G-5,34G-5,35G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,38G-5,39G-5,41G-5,44G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G	25,47	24,09
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	26,97 G	26,99G-6,99G-6,96G-7,01G-7,05G-6,94G-6,99G-7,05G-6,97G-7,01G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,01G-7G-7,08G-7,11G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,12G-7,06G	27,16	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,61 G	20,47G-0,45G-0,51G-0,46G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,55G-0,54G-0,49G-0,47G-0,48G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,54G	20,76	19,82
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,66 G	21,68G-1,68G-1,7G-1,67G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,67G-1,65G-1,62G-1,65G-1,71G-1,72G-1,69G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,71G	21,79	20,74
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	388,54 G	388,27G-90,31G-1,5G-0,54G-1,06G-1,51G-1,94G-2,64G-2,64G-2,64G-3,05G-2,56G-2,35G-2,12G-1,69G-4,57G-4,21G-5,17G-5,14G-5,27G-8,21-5,13G-5,31G-5,37G-5,24G	398,21	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	330 G	331,54G-1,78G-1,61G-2,33G-2,18G-2,55G-2,55G-2,75G-2,51G-2,26G-2,09G-2,35G-1,21G-0,87G-1,05G-1,42G-1,77G-0,8G-1,48G-1,1G-1,45G-1,8G-1,44G	332,75	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	361,17 G	361,06G-3,35G-4,22G-3,57G-4,08G-4,08G-4,51G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,23G-4,8G-4,37G-7,08G-6,48G-7,47G-7,47G-7,95G-7,55G-7,55G-7,97G-7,97G-7,51G	367,97	348,46
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,17 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,25G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G	20,3	19,36
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,12 G	17,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,24G-7,24G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,21G	17,24	16,45
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,47 G	17,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,58G-7,59G-7,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,59G-7,58G-7,6G-7,54G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,52G-7,55G-7,53G-7,55G-7,57G-7,55G	17,61	16,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	67,74 G	67,65G-7,63G-7,63G-7,64G-7,71G-7,71G- 7,82G-7,82G-7,8G-7,81G-7,78G-7,8G-7,85G- 7,89G-7,6G-7,58G-7,51G-7,42G-7,42G-7,46G- 7,45G-7,43G	67,89	63,7
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,38 G	23,69G-3,69G-3,68G-3,65G-3,68G-3,7G-3,71G- 3,69G-3,71G-3,71G-3,73G-3,74G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,76G-3,74G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G- 27,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,64G-7,64G-7,68G- 7,67G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	23,76	22,14
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,49 G	27,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,64G-7,64G-7,68G- 7,67G-7,66G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	27,68	26,69
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,09 G	48,12G-8,12G-8,2G-8,18G-8,18G-8,13G-8,18G- 8,23G-8,19G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,09G- 8,02G-8,15G-8,19G-8,16G-8,21G-8,21G-8,24G- 8,24G-8,28G	48,47	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	211,56 G	211,97G-1,96G-1,96G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,83G-1,8G- 1,75G-1,68G-1,14G-1,4G-1,54G-1,34G-1,56G- 1,64G-1,7G-1,7G-1,54G	212,49	207,44
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,43 G	114,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G- 4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,35G-4,33G- 4,3G-4,12G-4,2G-4,25G-4,18G-4,26G-4,28G- 4,31G-4,31G-4,25G	115,9	112,86
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,27 G	14,22G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,39	14,21
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,33 G	132,03G-2,02G-2,02G-2G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,63G-2,59G- 1,92G-1,69G-1,8G-1,84G-1,77G-1,87G-1,89G- 1,91G-1,92G-1,85G	133,72	130,7
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,23 G	16,44G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,46G-6,46G- 6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G- 6,51G-6,5G	16,51	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	77,29 G	77,11G-7,11G-7,34G-7,42G-7,48G-7,11G- 7,22G-7,36G-7,16G-7,22G-7,22G-7,3G-7,32G- 7,49G-7,66G-6,96G-7,22G-6,99G-7G-7,1G- 7,16G-7,23G	77,68	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	50,35 G	50,45G-0,59G-0,63G-0,87G-0,93G-1,01G- 1,09G-1,09G-1,08G-1,03G-0,97G-0,93G-0,93G- 0,9G-0,83G-0,96G-0,89G-0,89G-0,82G-0,86G- 0,76G-0,81G-0,81G	51,09	48,61
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,35 G	29,63G	29,63	28,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,12 G	50,38G-0,36G-0,4G-0,38G-0,45G-0,46G-0,51G- 0,51G-0,54G-0,51G-0,46G-0,45G-0,49G-0,32G- 0,27G-0,28G-0,37G-0,37G-0,22G-0,36G-0,31G- 0,31G-0,38G-0,33G	50,54	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,57 G	13,49G-3,54G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,5G-3,49G-3,49G-3,45G-3,43G- 3,45G-3,47G-3,48G-3,47G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,51G-3,49G	13,63	13,08
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,28 G	19,23G-9,21G-9,27G-9,2G-9,22G-9,25G-9,27G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,25G-9,24G-9,21G- 9,19G-9,21G-9,25G-9,25G-9,23G-9,25G-9,23G- 9,24G-9,25G-9,22G	19,32	18,47
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,89 G	14,84G-4,83G-4,86G-4,83G-4,83G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,82G-4,81G- 4,78G-4,76G-4,8G-4,8G-4,79G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,83G-4,82G	14,95	14,3

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,1 G	22G-1,99G-2,04G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,04G-2,03G-2,04G-2,02G-2,01G-1,98G-1,92G-1,88G-1,93G-1,95G-1,92G-1,95G-1,96G-1,97G-1,98G-1,97G	22,17	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,64 G	24,65G-4,65G-4,66G-4,59G-4,62G-4,62G-4,63G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,59G-4,53G-4,49G-4,46G-4,49G-4,52G-4,48G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,54G	24,73	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,87 G	21G-1G-0,96G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,91G-0,89G-0,83G-0,84G-0,84G-0,87G-0,83G-0,85G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G	21	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,62 G	15,59G-5,57G-5,57G-5,52G-5,54G-5,52G-5,56G-5,54G-5,53G-5,53G-5,51G-5,49G-5,44G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G-5,5G	15,75	14,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,46 G	31,32G	31,46	30,62
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,76 G	20,73G-0,75G-0,78G-0,8G-0,83G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,86G-0,84G-0,83G-0,84G-0,86G-0,86G-0,85G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G	20,88	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	24,8 G	24,79G-4,79G-4,73G-4,81G-4,83G-4,78G-4,79G-4,87G-4,79G-4,79G-4,82G-4,86G-4,88G-4,82G-4,82G-4,87G-4,89G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G	24,96	23,21
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,1 G	40,39G-0,35G-0,47G-0,37G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,56G-0,54G-0,52G-0,44G-0,38G-0,43G-0,46G-0,49G-0,47G-0,54G-0,54G-0,55G-0,59G-0,53G	40,7	39,45
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	87,88 G	88,09G	88,09	87,31
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,11 G	30,08G	30,11	29,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	29,42 G	29,73G	29,73	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,78 G	27,755G	27,78	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,07 G	29,11G	29,11	28,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,18 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,19G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,14G-2,19G-2,19G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,18G-2,16G	12,22	11,79
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,04 G	20,15G-0,16G-0,18G-0,13G-0,14G-0,11G-0,13G-0,13G-0,12G-0,17G-0,17G-0,15G-0,13G-0,09G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,09G-0,08G	20,18	19,67
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,73 G	13,54G-3,52G-3,57G-3,66G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,61G-3,59G-3,59G-3,58G-3,54G-3,52G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,59G-3,59G-3,6G-3,58G	13,79	12,95
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	236,88 G	236,73G	238,11	236,7
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,99 G	39,71G	39,99	38,83
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	330,41 G	334,16G-3,91G-6,3G-5,28G-6,38G-6,36G-7,05G-7,34G-6,96G-7,21G-6,93G-6,28G-6,72G-6,48G-5,87G-9,78G-40,23G-39,33G-9,45G-9,33G-9,9G-40,25G-39,54G	340,25	314,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,79 G	47,66G-7,7G-7,91G-7,8G-7,9G-7,85G-7,97G-7,97G-7,83G-7,98G-7,98G-7,93G-7,88G-7,82G-7,67G-7,68G-7,75G-7,88G-7,76G-7,8G-7,8G-7,84G-7,84G-7,79G	48,16	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	227,33 G	228,7G-8,73G-8,23G-8,55G-8,95G-9,1G-9,37G-9,41G-8,51G-8,75G-8,75G-8,95G-8,95G-8,92G-8,67G-8,79G-9,51G-9,23G-9,23G-9,27G-9,31G-9,31G-9,37G	229,51	216,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,31 G	14,25G-4,25G-4,27G-4,23G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,18G-4,21G-4,25G-4,25G-4,21G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G	14,38	13,82
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	132,97 G	132,92G-2,78G-3,16G-2,86G-2,86G-2,89G-2,92G-2,94G-2,97G-3G-2,86G-2,78G-2,7G-2,39G-2,23G-2,39G-2,5G-2,61G-2,5G-2,75G-2,78G-2,81G-2,92G-2,72G	133,49	128,76
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,05 G	13,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,8G-3,79G-3,76G-3,79G-3,8G-3,8G-3,85G-3,86G-3,87G-3,89G-3,88G	14,05	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,47 G	11,17G-1,19G-1,13G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,13G-1,16G-1,17G-1,17G-1,21G-1,22G-1,23G-1,24G-1,23G	11,47	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,51 G	8,43G-8,43G-8,425G-8,42G-8,425G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,415G-8,415G-8,415G-8,41G-8,405G-8,395G-8,38G-8,4G-8,405G-8,405G-8,44G-8,44G-8,45G-8,46G-8,455G	8,57	7,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,34 G	56,44G-6,38G-6,43G-6,22G-6,28G-6,24G-6,31G-6,38G-6,38G-6,31G-6,31G-6,28G-6,22G-6,07G-5,87G-5,81G-5,95G-5,95G-5,94G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,06G	56,68	55,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,68 G	25,51G-5,48G-5,56G-5,49G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,62G-5,61G-5,59G-5,54G-5,51G-5,53G-5,57G-5,58G-5,57G-5,6G-5,6G-5,61G-5,63G-5,6G	25,76	24,71
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,07 G	20,01G-19,99G-20,05G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0G-19,99G-9,98G-9,94G-9,91G-9,93G-9,96G-9,97G-9,96G-9,99G-9,99G-20G-0,01G-19,98G	20,15	19,25
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,17 G	34,25G-4,22G-4,3G-4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,26G-4,23G-4,22G-4,2G-4,14G-4,09G-4,13G-4,17G-4,18G-4,16G-4,21G-4,21G-4,23G-4,24G-4,21G	34,3	33,18
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,84 G	33,99G-3,97G-4,04G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-3,99G-4,01G-3,98G-3,97G-3,96G-3,89G-3,86G-3,92G-3,94G-3,92G-3,95G-3,96G-3,97G-3,99G-3,96G	34,04	33,2
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,62 G	14,48G-4,46G-4,51G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,46G-4,45G-4,41G-4,38G-4,43G-4,44G-4,42G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,45G	14,69	13,8
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,27 G	19,31G-9,31G-9,31G-9,28G-9,31G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,31G-9,3G-9,33G-9,35G-9,31G-9,34G-9,33G-9,35G-9,36G-9,33G	19,42	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	69,5 G	69,61G-9,61G-70,11G-0,07G-0,1G-69,93G-70,09G-69,8G-9,99G-9,99G-70,05G-0,06G-0,19G-0,28G-69,95G-9,68G-9,79G-9,63G-9,74G-9,81G-9,82G-9,89G-9,99G	70,28	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,06 G	19,23G	19,23	18,77
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,95 G	35,16G-5,27G-5,29G-5,27G-5,31G-5,32G-5,35G-5,35G-5,39G-5,36G-5,33G-5,32G-5,34G-5,23G-5,19G-5,19G-5,23G-5,27G-5,19G-5,25G-5,21G-5,25G-5,29G-5,25G	35,39	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,11 G	19,06G-9,01G-9,07G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,04G-9,02G-9,01G-9G-8,96G-8,97G-8,98G-8,97G-9,01G-9,01G-9,02G-9,03G-9G	19,21	18,43













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	94,89 G	95,25G	95,25	93,82
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	127,6 G	127,62G	127,62	122,58
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	116,66 G	115,92G	116,66	113,06
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	111,92 G	113,66G-2G-2,14G-2,12G-2,12G-2,18G-2,3G-2,12G-1,94G-1,82G-1,78G-1,74G-2,02G-2,08G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	113,66	109,2
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,77 G	9,725G-9,77G-9,755G-9,744G-9,746G-9,744G-9,754G-9,752G-9,755G-9,744G-9,716G-9,7G-9,71G-9,728G-9,76G-9,678G-9,678G-9,678G-9,678G	9,95	9,41
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,12 G	49,11G-9,1G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,09G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G	49,19	48,89
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,24 G	3,242G-3,239G-3,248G-3,24G-3,24G-3,242G-3,241G-3,243G-3,242G-3,242G-3,24G-3,239G-3,237G-3,231G-3,226G-3,233G-3,234G-3,233G-3,237G-3,239G-3,239G-3,241G-3,237G	3,25	3,16
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	32,01 G	32,42G	32,42	31,1
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	67,65 G	68,2G-8,2G-8,26G-8,12G-8,26G-8,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,28G-8,28G-8,2G-8,13G-7,84G-8,05G-8,13G-7,98G-8,06G-8,06G-8,07G-8,14G-8G	68,35	64,57
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	149,14 G	148,97G-8,81G-8,87G-8,57G-8,56G-8,48G-8,33G-8,54G-8,54G-8,56G-8,47G-8,47G-8,18G-7,72G-7,44G-8,48G-8,55G-8,7G-8,57G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	149,57	143,47
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,79 G	47,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	47,79	47,67
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,52 G	106,51G-6,49G-6,54G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,48G-6,45G-6,43G-6,53G-6,54G-6,55G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,56G	106,59	105,59
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,45 G	33,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	33,47	33,4
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	77,64 G	77,57G-7,68G-7,35G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,61G-7,55G-7,55G-7,45G-7,32G-7,12G-7,16G-7,35G-7,44G-7,43G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,56G	77,83	75,35
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,67 G	38,63G-8,67G-8,74G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,72G-8,72G-8,71G-8,67G-8,63G-8,59G-8,51G-8,86G-8,91G-8,95G-8,93G-8,98G-8,97G-9,01G-9,01G-9G	39,01	37,76
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,64 G	36,6G-6,57G-6,65G-6,59G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,58G-6,57G-6,55G-6,48G-6,43G-6,44G-6,45G-6,43G-6,49G-6,49G-6,5G-6,52G-6,48G	36,73	35,25
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,33 G	54,07G-4,33G	54,38	54,07
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,58 G	60,54G-0,51G-0,52G-0,44G-0,43G-0,42G-0,39G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,36G-0,24G-0,17G-0,42G-0,45G-0,42G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,51G	61,14	59,99







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,69 G	155,32G-5,35G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,47G-5,47G-5,47G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,34G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	156,89	155,32
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	341,15 G	341,99G-1,99G-2,3G-1,93G-2,63G-2,63G-2,36G-2,74G-2,74G-2,62G-2,62G-2,58G-2,23G-1,88G-1,54G-1,91G-2,27G-2,66G-2,26G-2,75G-2,75G-2,89G-2,89G-2,72G	347,02	335,69
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	261,74 G	262,36G-2,36G-3,33G-3,86G-3,86G-4,14G-4,14G-3,87G-4,14G-4,14G-3,87G-3,87G-3,58G-3G-3,27G-3,84G-3,84G-3,28G-3,59G-3,55G-3,92G-3,91G-3,63G	264,14	254,35
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.138,31 G	3137,34G-7,34G-42,31G-34,33G-7,86G-7,86G-5,11G-8,65G-8,65G-8,38G-8,38G-7,86G-51,75G-48,46G-4,78G-4,91G-8,2G-8,2G-8,2G-9,16G-9,16G-50,91G-0,91G-2,66G	3.164,47	3.115,2
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,67	12,34G	12,67	11,17
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,25 G	8,245G	8,25	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,35 G	8,35G	8,35	8,23
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,84 G	10,874G	10,87	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,6 G	11,582G	11,6	11,38
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,51 G	14,778G	14,78	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	15,38 G	15,536	15,54	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,56 G	11,484G	11,56	10,88
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,5 G	11,51G	11,51	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,77 G	10,754G	10,77	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,26 G	12,244G	12,26	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,68 G	10,626G	10,68	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,99 G	12,01G	12,01	11,56
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,12 G	8,122G-8,128G-8,115G-8,135G-8,123G-8,141G-8,139G-8,147G-8,143G-8,135G-8,135G-8,139G-8,108G-8,136G-8,128G-8,097G-8,097G-8,097G-8,097G	8,2	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,56 G	9,497G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G-9,49G-9,47G-9,47G-9,51G-9,52G-9,51G-9,439G-9,439G-9,439G-9,439G	9,69	9,16
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,37	14,398G	14,59	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,14 G	12,174G	12,17	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,69 G	10,814G	10,81	10,6
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	294,41 G	293,170000000000002	294,41	269,16
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,6 G	19,696G-9,75G-9,73G-9,8G-9,77G-9,84G-9,828G-9,85G-9,828G-9,85-9,802G-9,812G-9,752G-9,71G-9,592G-9,782G-9,8G-9,736G-9,862G-9,868G-9,874G-9,874G-9,866G	19,87	18,65
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,2 G	12,202G-2,282G-2,278G-2,274G-2,28G-2,288G-2,29G-2,28G-2,268G-2,262G-2,252G-2,272G-2,258G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G-2,168G	12,37	11,84
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,86 G	2,836G-2,849G-2,837G-2,845G-2,8425G-2,848G-2,853G-2,8485G-2,852G-2,855G-2,8595G-2,8555G-2,8505G-2,842G-2,8625G-2,895G-2,911G-2,8925G-2,909G-2,902G-2,909G-2,917G-2,914G	2,94	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,42 G	18,24G-8,224G-8,246G-8,262G-8,272G-8,274G-8,258G-8,254G-8,26G-8,246G-8,248G-8,24G-8,228G-8,242G-8,25G-8,256G-8,266G-8,276G-8,278G-8,288G-8,292G	18,46	17,02









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	293,55 G	295,8G-5,1G-5,8G-6,05G-6,15G-5,7G-6G-5,8G-5,75G-5,45G-5,25G-6,35G-6,85G-7,1G-6,7G-7,25G-7,15G-7,7G-6,95G	297,7	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,17 G	24,145G-4,165G-4,105G-4,19G-4,195G-4,225G-4,225G-4,195G-4,23G-4,215G-4,245G-4,225G-4,185G-4,13G-4,155G-4,195G-4,185G-4,15G-4,19G-4,21G-4,185G	24,26	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	34,07 G	34,205G-4,215G-4,065G-4,25G-4,285G-4,3G-4,275G-4,28G-4,265G-4,245G-4,255G-4,21G-4,155G-4,18G-4,185G-4,205G-4,145G-4,15G-4,125G-4,145G-4,16G-4,15G	34,3	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,29 G	13,2G-3,416G-3,418G-3,452G-3,468G-3,476G-3,464G-3,454G-3,452G-3,446G-3,496G-3,432G-3,414G-3,418G-3,408G-3,418G-3,39G-3,4G-3,392G-3,392G-3,39G-3,39G	13,5	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	179,72 G	180,32G-78,82G-8,82G-80,3G-0,68G-1,12G-1,12G-0,4G-0,4G-0,4G-0,26G-1,02G-0,24G-0,1G-0,62G-0,3G-1,12G-1,24G-79,96G-80,16G-79,76G	183,46	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	104,7 G	104,82G-4,84G-4,44G-4,64G-4,8G-4,8G-5,02G-5,04G-5,2G-5,28G-5,24G-5,12G-4,92G-4,86G-5,08G-5,08G-5,24G-5,14G-5,18G-5,24G-5,34G-5,24G	105,34	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	123,66 G	123,76G-3,78G-3,22G-3,54G-3,72G-3,66G-3,92G-3,96G-4,1G-4,2G-4,1G-3,92G-3,68G-3,58G-3,84G-3,84G-4,06G-3,92G-4,02G-4G-4,06G-4,12G-4,14G	124,2	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,21 G	34,16G-4,42G-4,51G-4,485G-4,52G-4,46G-4,425G-4,43G-4,465G-4,495G-4,45G-4,35G-4,285G-4,29G-4,39G-4,33G-4,24G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	34,52	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	99,51 G	99,24G-9,46G-9,23G-9,33G-9,36G-9,43G-9,4G-9,3G-9,38G-9,32G-9,25G-8,76G-8,89G-9,15G-9,29G-9,32G-9,44G-9,44G-9,42G-9,49G-9,49G	100,76	96,98
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,62 G	16,558G-6,656G-6,654G-6,662G-6,676G-6,674G-6,676G-6,65G-6,67G-6,668G-6,602G-6,552G-6,58G-6,606G-6,588G-6,574G-6,59G-6,59G-6,588G-6,592G-6,592G	16,74	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,21 G	15,21G-5,224G-5,23G-5,212G-5,214G-5,19G-5,18G-5,176G-5,176G-5,19G-5,172G-5,212G-5,24G-5,31G-5,344G-5,318G-5,294G-5,308G-5,264G-5,248G-5,24G-5,232G	15,47	15
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,95 G	5,912G-5,852G-5,844G-5,842G-5,828G-5,844G-5,844G-5,84G-5,84G-5,844G-5,836G-5,821G-5,82G-5,784G-5,786G-5,817G-5,814G-5,799G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G-5,821G	6,01	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,84 G	5,724G-5,724G-5,687G-5,668G-5,654G-5,677G-5,679G-5,672G-5,672G-5,677G-5,664G-5,635G-5,614G-5,556G-5,567G-5,62G-5,612G-5,586G-5,626G-5,611G	6,02	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,21 G	34,08G-4,215G-4,1G-4,085G-4,1G-4,14G-4,085G-4,06G-4,045G-4,045G-4G-3,885G-3,795G-3,835G-3,87G-3,85G-3,855G-3,98G-4,01G-3,945G	34,54	33,19
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,47 G	10,476G-0,456G-0,488G-0,492G-0,486G-0,474G-0,484G-0,48G-0,492G-0,496G-0,51G-0,536G-0,544G-0,524G-0,518G-0,524G-0,488G-0,5G-0,496G-0,488G-0,508G	10,77	10,42
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,87 G	34,825G-4,73G-4,755G-4,775G-4,785G-4,73G-4,605G-4,425G-4,255G-4,37G-4,5G-4,545G-4,495G-4,73G-4,585G	35,28	32,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,76 G	83,75G-3,76G-3,51G-3,57G-3,61G-3,68G-3,72G-3,64G-3,62G-3,49G-3,27G-3,07G-3,22G-3,28G-3,33G-3,26G-3,58G-3,47G	84,07	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	92,49 G	92,5G-2,63G-2,61G-2,64G-2,67G-2,6G-2,77G-2,67G-2,4G-2,32G-2,15G-2,15G-2,53G-2,54G-2,04G-2,02G-2,07G-2,12G-2,06G	94,43	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,24 G	24,73G-4,595G-4,61G-4,645G-4,685G-4,685G-4,59G-4,51G-4,5-4,42G-4,35G-4,305G-4,36G-4,39G-4,39G-4,365G-4,37G-4,39G	26,29	24,24
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	68,13 G	67,13G	68,23	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	62,9 G	63,23-3,15G-3,2G-3,17G-3,17G-3,25-3,28G-3,23G-3,24-3,21G-3,23-3,22G-3,17G-3,07G-2,98G-3,24G-3,3G-3,18G-3,28G-3,3G-3,36G-3,38G-3,24G	63,38	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,33 G	58,34G-8,18G-8,23G-8,24G-8,29G-8,31G-8,27G-8,25G-8,17G-8G-7,87G-8G-8,03G-8,07G-8,02G-8,15G-8,2G-8,24G-8,16G	58,55	56,58
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	88,68 G	89,01G-9,03G-8,84G-8,99G-9,03G-9,11G-9,15G-9,08G-9,19G-9,11G-9,07G-9,05G-8,93G-8,55G-9,22G-9,33G-9,14G-9,27G-9,26G-9,4G-9,18G	89,4	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,25 G	57,19G-7,41G-7,47G-7,54G-7,47G-7,55G-7,47G-7,41G-7,25G-7,13G-7,24G-7,39G-7,4G-7,31G-7,46G-7,48G-7,3G-7,27G	57,55	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	84,71 G	85,17G-5,19G-5,02G-5,16G-5,19G-5,28G-5,32G-5,24G-5,35G-5,28G-5,24G-5,12G-5,03G-5,13G-5,39G-5,5G-5,43G-5,4G-5,5G-5,52G-5,37G	85,52	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	208,4 G	207,7G-7,7G-6,95G-7,7G-7,7G-8,1G-8,35G-8G-8,4G-8,15G-7,85G-8,15G-7,8G-7,5G-9,1G-9,85G-10,55G-0,05G-0,05G-0,05G-0,3G-0,35G-9,9G	210,55	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	48,48 G	48,305G-8,175G-8G-8,185G-8,155G-8,27G-8,34G-8,23G-8,27G-8,21G-8,27G-8,215G-8,16G-8,755G-8,855G-8,73G-8,73G-8,82G-8,85G-8,745G	48,98	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,86 G	111,84G-1,84G-1,54G-1,66G-1,7G-1,72G-1,9G-1,82G-1,82G-1,68G-1,64G-1,42G-1,14G-0,84G-0,86G-0,94G-1,08G-0,88G-1,16G-1,24G-1,32G-1,14G	112,28	108,96
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,43 G	48,415G-8,415G-8,3G-8,36G-8,38G-8,395G-8,42G-8,39G-8,385G-8,32G-8,325G-8,215G-8,135G-8,005G-8,015G-8,05G-8,105G-8,015G-8,16G-8,2G-8,13G	48,73	46,82
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	48,68 G	48,8-8,78G-8,87G-8,9G-8,93G-8,92G-8,99G-8,96G-8,96G-8,96G-8,9G-9G-8,93G-8,84G-8,75G-8,81G-8,84G-8,89G-8,77G-8,81G-8,79G-8,81G-8,84G-8,79G	49	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	109,1 G	109,48G-9,3G-9,46G-9,6G-9,68G-9,78G-9,76G-9,74G-9,58G-9,56G-9,08G-8,54G-8,66G-9,08G-9,24G-8,74G-9,22G-9,24G-9,38G-9,12G	110,08	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	141,98 G	141,68G-2,5G-2,4G-2,7G-2,74G-2,82G-2,84G-2,84G-2,74G-2,7G-2,72G-2,7G-1,96G-1,74G-1,56G-1,86G-2,18G-1,82G-2,52G-2,44G-2,52G-2,56G-2,38G	142,84	134,56
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,57 G	173G-2,82G-2,8G-2,9G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,72G-2,72G-2,75G-2,76G-2,67G-2,58G-2,52G-2,52G-2,48G-2,46G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	173,2	172,01
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,1 G	97,25G-7,25G	97,31	95,93





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,58 G	25,57G-5,515G-5,455G-5,52G-5,57G-5,595G-5,615G-5,68G-5,63G-5,6G-5,525G-5,435G-5,395G-5,49G-5,49G-5,46G-5,505G-5,52G-5,475G	25,71	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	35,71 G	35,415G	35,71	34,83
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	36,69 G	36,66G-6,725G-6,605G-6,625G-6,625G-6,675G-6,635G-6,645G-6,605G-6,45G-6,36G-6,415G-6,49G-6,515G-6,49G-6,51G-6,58G-6,625G-6,555G	36,87	35,65
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	41,41 G	41,315G	41,41	40,49
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,92 G	84,34G	84,34	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,62 G	100,56G	100,98	100,56
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	307,05 G	306,85-8,15	308,15	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	24,39 G	25G-5,43	25,43	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,05 G	22,995G	23,05	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	139,2 G	141,48G	141,48	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	27,08 G	27,37G	27,37	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	134,08 G	135,42G	135,42	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	66,87 G	67,38G	67,38	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	80,23 G	83	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	21,85 G	22,06G	22,06	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	20,72 G	21,185G	21,19	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	65,97 G	65,01G	66,68	65,01
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	137,78 G	137,08G	137,78	134,56
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	65,82 G	65,8G	65,82	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,01 G	82,03G	82,03	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,41 G	78,58G	78,58	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,92 G	40,63G	40,92	39,5
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,44 G	37,405G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	116,76 G	116,82G	116,82	115,66
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,96 G	49,755G	49,96	48,54
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,17 G	27,58G	28,17	27,1
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	83,29 G	83,52G	83,52	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	55,41 G	55,23G	55,55	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	114,32 G	114,22G	114,32	109,9
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,42 G	18,352G	18,42	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	173,24 G	173,26G	173,5	173,09
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,72 G	190,74G	191,21	190,49
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,16 G	144,3G	144,3	143,31
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	29 G	28,94G	29	27,6
1	Euro 0,93		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,89 G	38,225G	38,23	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	100 G	99,99G	100,04	99,99
11	Euro 1,61		09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	278,62 G	279G	280,9	276,54
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	73,89 G	73,73G	73,89	72,35
1	Euro 1,54		08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,39 G	60,22G	60,66	59,15
11	Euro 0,89		09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,8 G	85,5G	87,77	85,5
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	26,65 G	26,385G	26,65	24,86
11	Euro 3,83		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	114,44 G	113,52G	114,44	105,6
11	Euro 4,77		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	222,3 G	221,15G	222,3	216,6
11	Euro 0,26		09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	102,4 G	102,32G	102,4	97,22
11	Euro 1,03		09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	136,5 G	135,94G	136,5	132,7
11	Euro 0,64		09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	128,64 G	127,95999999999999	130,02	127,76
11	Euro 3,46		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	149 G	149,7G	149,7	147,52
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	115,8 G	115,92G	115,92	113
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	59,4 G	58,95G	59,4	57,43
11	Euro 4,18		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	61,6 G	61,31G	61,6	57,04

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	178,82 G	178,72G	178,82	176,62
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	78,75 G	78,4G	78,75	76,47
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	90,31 G	90,49G	90,49	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,6 G	52,13G	52,6	51,41
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,99 G	41,26G	41,99	40,47
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	112,52 G	111,92G	112,52	107,42
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,4 G	12,22G	12,4	11,79
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	192,95 G	193,01G	193,57	192,65
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,72 G	128,72G	128,76	128,62
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	266,52 G	266,75G	268,11	264,98
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	145,01 G	145,01G	145,14	144,87
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	58,92 G	58,85G	58,92	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	26,97	26,76G	26,97	26,25
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	22,33 G	22,315G	22,33	21,86
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	19,49 G	19,51G	19,51	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	21,7 G	21,67G	21,7	21,25
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	18,63 G	18,66G	18,66	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	111,98	112,68G	112,68	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	131,52 G	131,38G-1,24G-0,8G-0,88G-1,04G-1,16-1,06G-1,16G-0,98G-0,94G-0,02G-0,54G-0,62G-0,64G-0,86G-0,92G-1,02G	132,18	127,66
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	112,3 G	111,98G-1,94G-1,58G-1,46G-9,8G-10,7G-0,84G-0,86G-1,18G-1,28G-1,46G-1,14G	113,48	105,98
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	221,85 G	221,85G-1,71G-2,47G-2,35G-2,29G-2,15G-1,79G-2,31G-2,53G-2,3G-2,3G-2,6G-2,7G-2,3G	223	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,88 G	103,91G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G	103,99	103,83
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,52 G	18,578G-8,586G-8,624G-8,662G-8,68G-8,692G-8,682G-8,646G-8,654G-8,604G-8,588G-8,616G-8,624G-8,606G-8,642G-8,636G-8,642G-8,642G-8,642G	18,69	17,99
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,88 G	0,881G-0,8697G-0,8673G-0,8651G-0,8707G-0,8693G-0,8677G-0,8675G-0,8665G-0,8641G-0,865G-0,8633G-0,8645G-0,8633G-0,8653G-0,8653G-0,8653G-0,8652G-0,8652G	0,89	0,86
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,62 G	12,57G-2,66G-2,65G-2,67G-2,67G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,63G-2,64G-2,65G-2,66G-2,63G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G	12,69	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,96 G	27,93G-8,03G-7,885G-7,895G-7,91G-7,85G-7,475G-7,58G-7,685G-7,75G-7,77G-7,795G-7,85G-7,735G	28,28	26,43
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	306,75 G	306,85G-7,25G-7,95G-8,34G-8,31G-8,5G-8,2G-8,06G-7,32G-8,58G-8,37G-8,8G-8,75G-9,1G-9,3G-8,45G	309,3	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	567,4 G	576,9G	576,9	535,7
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,06 G	140,67-0,51G-0,26G-0,59G-0,68G-0,83G-0,83G-0,6G-0,64G-0,58G-0,31G-0,57G-0,66G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	140,83	135,66
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	133,12 G	133,1G-3,2G-3,06G-3,26G-3,16G-3,22G-3,12G-2,84G-2,5G-2,2G-2,48G-2,58G-2,64G-2,54G-2,64G-2,68G-2,84G-2,86G-2,8G	133,64	129,32
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,81 G	21,785G-1,77G-1,67G-1,65G-1,66G-1,675G-1,685G-1,68G-1,66G-1,665G-1,64G-1,58G-1,525G-1,61G-1,63G-1,635G-1,8G-1,81G-1,85G-1,825G	22,04	21,15

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S. LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,22 G	35,19G-5,27G-5,165G-5,165G-5,175G-5,18G-5,21G-5,185G-5,145G-5,095G-5,005G-4,915G-4,97G-5,04G-5,065G-5,035G-5,11G-5,125G-5,175G	35,39	34,24
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,64 G	55,73G-5,73G-5,55G-5,52G-5,54G-5,61G-5,55G-5,54G-5,5G-5,41G-5,16G-5,22G-5,27G-5,32G-5,4G-5,43G-5,45G-5,49G-5,4G	55,92	54,14
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	45,43 G	45,43G-6,355G-6,315G-6,37G-6,375G-6,38G-6,455G-6,43G-6,455G-6,415G-6,415G-6,405G-6,415G-7,08G-6,205G-6,16G-6,295G-6,305G-6,25G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	47,08	44,17
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	251,4 G	252,25G-3,4G-2,8G-3,45G-3,65G-3,7G-3,4G-3,6G-3,35G-3,15G-2,95G-3,55G-4,25G-4,45G-4,55G-4,5G-4,95G-4,35G	254,95	243
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	20 G	20,6G	20,6	19,82
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	47,94 G	48,105-8,04G-8,135G-8,115G-8,19G-8,18G-8,235G-8,25G-8,18G-8,145G-8,06G-7,955G-8,235G-8,21G-7,815G-7,875G-7,935G	48,25	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	45,53 G	46,175-6,12G-6,12G-6,12-5,47G-5G-5,065G-5,13G-5,365G-5,4G-5,4G-5,41G-5,32G-5,455-5,33G-5,31G-5,25G-5,005G-5,09G-5,23G-5,365G-5,23G-5,21G-5,52-5,715-5,69-5,6G-5,6G	46,38	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,77 G	31,84G-1,89G-1,82G-1,87G-1,9G-1,93G-1,94G-1,91G-1,94G-1,91G-1,9G-1,87G-1,84G-1,96G-2G-1,97G-1,97G-2,01G-2,02G-1,93G	32,02	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,54 G	65,49G-5,78G-5,74G-5,74G-5,81G-5,83G-5,78G-5,92G-5,81G-5,35G-5,42G-5,77G-5,75G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G	66,17	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,78 G	43,63G-3,545G-3,63G-3,665G-3,735G-3,745G-3,72G-3,675G-3,645G-3,6G-3,46G-3,385G-3,59G-3,61G-3,595G-3,62G-3,65G-3,67G-3,68G-1,9212G-1,9326G-1,9286G-1,9246G-1,921G-1,9252G-1,9296G-1,931G-1,958G-1,9538G-1,9424G-1,9398G-1,9398G-1,934G-1,933G-1,931G-1,928G	44,1	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,91 G	1,9212G-1,9326G-1,9286G-1,9246G-1,921G-1,9252G-1,9296G-1,931G-1,958G-1,9538G-1,9424G-1,9398G-1,9398G-1,934G-1,933G-1,931G-1,928G	2,04	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,49 G	26,47G-6,51G-6,56G-6,53G-6,51G-6,53G-6,54G-6,52G-6,54G-6,56G-6,58G-6,62G-6,65G-6,63G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	26,68	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,83 G	31,88G	31,88	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	136,87 G	145,22-39,9G-9,97G-9,89G-40,09G-0,15G-39,96G-9,66G-9,74G-9,71G-9,3G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	145,22	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	409,15 G	409,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,35G-9,25G-7,5G-5,4G-8,55G-7,45G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-7,8G	409,4	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	323,55 G	323,25G-4,45G-3,45G-4,2G-4,4G-4,75G-4,75G-4,5G-4,4G-3,85G-3,7G-4,15G-4,45G-3,7G-4G-4,05G-4,35G-3,85G	328,2	321,3
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	187,18 G	187,16G-7,16G-6,62G-6,96G-6,62G-6,88G-6,9G-6,56G-6,8G-6,66G-6,44G-5,9G-5,3G-7,54G-7,5G-8,84G-9,48G-9,9G-9,56G	189,9	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	166,18 G	166,5G-5,72G-5,56G-5,86G-5,9G-6,18G-6,42G-6,22G-5,92G-6,1G-5,78G-5,54G-6,64G-6,42G-6,48G-6,84G-6,84G-6,96G-7,08G-6,86G	167,32	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	348,95 G	349,85G-51,1G-1,35G-1,45G-2,6G-2,05G-4,2G-3,7G-3,15G-2,95G-4G-3,9G-4,6G-4,4G-4,95G-5,05G-5,15G-5,25G-5,05G	355,25	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	354,75 G	353,95G-4G-3,55G-4,1G-4,25G-4,6G-4,95G-4,7G-4,55G-2,95G-4,5G-5,1G-5,4G-5,45G-5,5G-5,55G-5,2G	356	340,55

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	414,45 G	416,75G-6,7G-6,45G-7,25G-7,85G-7,45G-6,85G-7,05G-6,25G-5,85G-5,3G-7,1G-7,3G-6G-6,95G-7G-7,75G-8G-7G	418	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	413,7 G	411,4G-1,4G-2,25G-2,35G-2,15G-2,4G-2,05G-1,75G-1,2G-1,9G-2,75G-2,9G-3,05G-2,65G	416,95	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	139,6 G	140,94G-1G-0,66G-0,98G-1,12G-1,18G-1,12G-1,18G-1,08G-0,98G-0,7G-0,56G-0,6G-0,28G-0,54G-0,14G-0,18G-0,2G-0,08G	141,18	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	238,25 G	238,4G-7,85G-7,9G-8G-7,85G-8,5G-8,25G-8,4G-8,3G-8,1G-8,1G-7,7G-7,55G-8,75G-7,6G-7,55G-7,75G-8G-7,15G	238,75	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,62 G	289,76G-90,18G-89,58G-9,88G-90,1G-0G-89,94G-9,84G-90,08G-89,88G-9,62G-9,36G-9,04G-8,68G-8,84G-8,32G-8,2G-8,32G-8,34G-8,28G-8,32G	292,98	288,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,66 G	188,24G-9,06G-9,22G-9,12G-9,18-9,3G-9,1G-9,14G-9G-9,08G-8,56G-8,04G-7,64G-7,9G-8,12G-8,16G-8,38G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	191,26	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,5 G	141,74G-1,86G-1,56G-1,74G-1,67G-1,76G-1,82G-1,67G-1,83G-1,74G-1,82G-1,75G-1,47G-1,08G-1,42G-1,67G-1,74G-1,5G-1,86G-1,86G-1,94G-2G-1,98G	142,36	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,71 G	4,639G-4,8G-4,8155G-4,8085G-4,822G-4,825G-4,8265G-4,835G-4,8155G-4,827G-4,8125G-4,851G-4,8375G-4,829G-4,8595G-4,749G-4,745G-4,743G-4,741G-4,751G	5,01	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,26 G	109,38G-9,06G-8,86G-9G-9,12G-9,24G-9,28G-9,24G-9,28G-9,18G-9,14G-9,18G-8,92G-8,74G-8,98G-9,02G-9,02G-8,88G-9,28G-9,32G-9,36G-9,44G-9,3G	109,72	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	162,58 G	162,6G-2,46G-2,4G-2,56G-2,84G-2,96G-3G-2,86G-2,6G-2,3G-1,56G-1,16G-1,44G-1,7G-1,56G-1,82G-1,88G-1,96G-2,08G-1,8G	163,76	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	151,18 G	157,74-2,74G-2,5G-2,46G-2,54G-2,62G-2,52G-2,66G-2,5G-2,36G-2,12G-1,84G-2,36G-2,6G-2,34G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	157,74	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	125,09 G	125,09G-7,38G-6,97G-7,11G-7,26G-7,39G-7,38G-7,33G-6,87G-6,6G-6,79G-7,09G-7,1G-4,61G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G	127,39	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	203,85 G	205,3G-4,89G-4,92G-5,06G-4,92G-4,9G-5,01G-4,88G-4,13G-2,64G-3,09G-3,45G-3,06G-5,75G-5,8G-6G-6,05G-5,5G	206,05	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,62 G	13,572G-4,194G-4,174G-4,146G-4,144G-4,162G-4,184G-4,192G-4,176G-4,174G-4,154G-4,144G-4,06G-4,058G-4,064G-4,008G-3,996G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G	14,55	13,45
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	311,9 G	311,9G-8,15G-8,7G-8,45G-8,55G-8,45G-8G-8,9G-9,3G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	319,3	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,03 G	14,03G-4,604G-4,624G-4,63G-4,654G-4,64G-4,638G-4,634G-4,646G-4,616G-4,606G-4,602G-4,6G-4,602G-4,6G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	14,65	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,72 G	9,707G-10,088G-0,05G-0,05G-0,074G-0,072G-0,092G-0,094G-0,094G-0,098G-0,098G-0,084G-0,034G-0,014G-9,979G-10,02G-0,02G-0,02G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G-9,696G	10,12	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	102,15 G	101,97G-1,97G-2,01G-2,17G-1,99G-2,09G-2,03G-1,93G-1,73G-1,51G-1,85G-1,97G-2,01G-1,89G	102,47	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	177,24 G	176,9G-6,74G-7,1G-7,2G-7,22G-7,06G-7,02G-7,08G-6,96G-7G-6,9G-6,6G-6,5G-6,56G-6,64G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G	179,24	168,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,72 G	24,69G-5,365G-5,315G-5,37G-5,405G-5,39G-5,395G-5,39G-5,385G-5,35G-5,32G-5,425G-5,465G-5,405G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	25,47	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,48 G	19,472G-20,295G-0,245G-0,27G-0,275G-0,295G-0,305G-0,295G-0,315G-0,305G-0,285G-0,275G-0,245G-0,225G-0,295G-0,315G-0,275G-19,568G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G	20,32	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,97 G	9,995G-9,985G-10,014G-9,994G-9,998G-9,991G-9,991G-9,964G-9,901G-9,876G-9,837G-9,911G-9,851G-9,839G	10,12	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,03 G	19,234G-9,232G-9,226G-9,26G-9,278G-9,294G-9,302G-9,282G-9,294G-9,274G-9,268G-9,234G-9,188G-9,238G-9,286G-9,288G-9,262G-9,232G-9,232G-9,232G-9,232G	19,3	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,4 G	16,398G-7,012G-7,002G-7,022G-7,022G-7,052G-7,052G-7,042G-7,052G-7,042G-7,036G-7,004G-6,972G-7,002G-6,974G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G	17,05	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,64 G	17,644G-8,272G-8,244G-8,282G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G-8,302G-8,302G-8,312G-8,282G-8,246G-8,242G-8,258G-8,264G-8,242G-7,662G-7,662G-7,662G-7,662G	18,31	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,53 G	5,53G-5,613G-5,622G-5,636G-5,639G-5,648G-5,667G-5,667G-5,667G-5,667G-5,624G-5,548G-5,515G-5,535G-5,548G-5,543G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G	5,7	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,74 G	18,682G-9,354G-9,34G-9,354G-9,342G-9,354G-9,348G-9,32G-9,32G-9,314G-9,31G-9,296G-9,296G-9,336G-9,352G-9,352G-9,354G-8,846G-8,846G-8,846G-8,846G	19,35	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	8,93 G	8,965G-9,272G-9,296G-9,282G-9,3G-9,301G-9,28G-9,257G-9,21G-9,161G-9,183G-9,197G-9,189G-9,193G-8,903G-8,903G-8,903G-8,903G	9,43	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,89 G	121,22G	121,22	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	87,94 G	87,65G-7,8G-7,66G-7,82G-7,87G-7,99G-8G-7,93G-7,85G-7,79G-7,56G-7,42G-7,74G-7,74G-7,64G-7,84G-7,77G-7,8G-7,82G-7,81G	88,47	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,5 G	86,8G-6,72G-6,69G-6,8G-6,86G-6,92G-6,93G-6,91G-6,96G-6,83G-6,8G-6,85G-6,85G-6,88G-6,83G-6,78G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	86,96	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,32 G	94,21G-4,37G-4,35G-4,4G-4,31G-4,31G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,31G-4,32G-4,32G-4,33G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	94,42	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,26 G	16,258G-6,704G-6,736G-6,764G-6,792G-6,804G-6,804G-6,804G-6,804G-6,746G-6,744G-6,744G-6,744G-6,774G-6,774G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,8	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	40,42 G	40,42G-2,1G-2,03G-2,065G-2,095G-2,145G-2,135G-2,13G-2,155G-2,12G-2,085G-2,05G-1,94G-1,97G-1,75G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	42,16	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,79 G	24,79G-5,605G-5,54G-5,575G-5,585G-5,62G-5,62G-5,605G-5,63G-5,61G-5,6G-5,605G-5,565G-5,535G-5,555G-5,625G-5,66G-5,605G-4,965G-4,965G-4,965G-4,965G	25,66	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,34 G	21,34G-1,835G-1,755G-1,865G-1,865G-1,855G-1,8G-1,785G-1,75G-1,735G-1,785G-1,735G-1,78G-1,78G-1,835G-1,835G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G	21,87	20,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,42 G	22,33G-3,065G-3,055G-3,06G-3,085G-3,09G-3,06G-3,08G-3,065G-3,055G-3,06G-3,04G-3,025G-3,14G-3,155G-3,135G-2,555G-2,555G-2,555G	23,16	21,62
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,1 G	2,1135G-2,1135G-2,1265G-2,126G-2,125G-2,1245G-2,12G-2,124G-2,1225G-2,1275G-2,1295G-2,1335G-2,145G-2,155G-2,1485G-2,1405G-2,1375G-2,141G-2,128G-2,127G-2,124G-2,12G	2,25	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,33 G	13,304G-3,306G-3,346G-3,346G-3,342G-3,338G-3,334G-3,348G-3,354G-3,364G-3,404G-3,43G-3,414G-3,388G-3,38G-3,356G-3,35G-3,34G	13,71	13,25
11	Th.	Th.			A0MJQA LYXOUT	FR0010411884 FR0011884121	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1 1	2,16 G 16,01 G	2,148G 15,998G-6,554G-6,528G-6,544G-6,544G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G-6,506G-6,466G-6,504G-6,548G-6,556G-6,526G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G	2,24 16,61	2,15 15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,25 G	85,25G-6,67G-6,62G-6,71G-6,77G-6,85G-6,86G-6,83G-6,84G-6,87G-6,84G-6,87G-6,9G-6,97G-6,88G-6,81G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	86,97	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,64 G	8,654G-8,656G-8,636G-8,7G-8,687G-8,698G-8,705G-8,725G-8,723G-8,638G-8,62G-8,589G-8,638G-8,675G-8,644G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G	8,84	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA LYX0VE	LU1407888053 LU1287023342	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1 1	85,49 G 153,51 G	85,6G 153,91G-3,96G-3,87G-3,73G-3,83G-3,86G-3,83G-3,8G-3,79G-3,85G-3,81G-3,74G-3,68G-3,57G-3,47G-3,49G-3,37G-3,4G-3,24G-3,31G-3,19G	86,22 154,6	85,21 153,19
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	289,26 G	289,62G-9,78G-9,26G-9,61G-9,78G-9,68G-9,6G-9,44G-9,35G-9,56G-9,47G-9,17G-8,86G-8,01G-8,23G-7,83G-7,9G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	291,46	287,44
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	171,16 G	171,44G-1,37G-1,31G-1,34G-1,36G-1,35G-1,33G-1,31G-1,33G-1,31G-1,28G-1,23G-1,18G-1,14G-1,19G-1,12G-1,12G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	171,62	170,92
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	193,16 G	193,65G-3,5G-3,39G-3,45G-3,5G-3,49G-3,47G-3,43G-3,4G-3,44G-3,43G-3,36G-3,26G-3,17G-3,08G-3,17G-3,05G-3,07G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	194,04	192,74
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	82,18 G	82,18G-3,2G-3,2G-3,29G-3,37G-3,44G-3,41G-3,46G-3,39G-3,42G-3,49G-3,53G-3,52G-3,55G-3,52G-3,46G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	83,55	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	97,26 G	97,66G-7,66G-7,65G-7,78G-7,85G-7,93G-7,93G-7,94G-7,91G-7,98G-7,88G-7,9G-7,98G-8,02G-7,98G-8,03G-7,98G-7,94G	98,03	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,32 G	176,4G-6,24G-6,23G-6,34G-6,44G-6,29G-6,35G-6,24G-6,1G-4,14G-5,85G-5,83G-5,87G-5,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	179,58	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.Uk Gi.DR.U.E.	1	161,38 G	161,38G-2,79G-2,48G-2,71G-2,74G-2,94G-2,72G-2,81G-2,7G-2,71G-2,57G-2,46G-2,4G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	223,01 G	223,06G-7,31G-6,66G-7,01G-7,16G-7,11G-6,76G-6,76G-6,46G-6,31G-6,31G-6,51G-6,31G-6,56G-6,56G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	152,06 G	152,26G-2,52G-2,14G-2,22G-2,42G-2,38G-2,5G-2,6G-2,34G-2,14G-1,78G-1,38G-1,32G-1,72G-1,84G-1,56G-1,84G-1,92G-2,02G-2,12G-1,84G	152,94	149,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	325,55 G	323,15G	325,55	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	105,02 G	104,56G	105,02	101,46
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR) MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,06 G	55,19G-5,24G-5,2G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,25G-5,23G-5,22G-5,2G-5,16G-5,13G-5,19G-5,11G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G	55,38	54,85
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,34 G	55,37G	55,54	55,14
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,27 G	50,17G	50,27	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	249,52 G	249,58G	250,31	249,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,68 G	124,68G	124,73	124,67
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,77 G	155,77G	155,92	155,7
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	163,47 G	163,67G	163,67	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,34	11,35G	11,35	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	10,8 G	10,744G	10,8	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	40,89 G	40,8G	41,86	40,72
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	37,59 G	37,59G	38,25	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	38,29 G	38,355G	39,48	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,45 G	9,456G	9,46	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,47 G	15,386G	15,47	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	19,03 G	19,23G	19,23	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	22,51 G	22,825G	22,83	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,72 G	137,74G	137,93	137,72
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,35 G	17,314G	17,35	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	13,35 G	13,4G	13,4	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	143,05 G	143,08G	143,19	142,97
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,79 G	157,79G	157,98	157,75
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	74,62 G	74,07G	74,62	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,4 G	100,4G-0,45	100,45	100,4
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,69 G	112,71G	112,83	112,68
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,08 G	127,11G	127,37	127,05
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	135,03 G	135,38G	139,28	134,77
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	29,95	30,165G	30,17	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	23,98 G	24,37G-4,9-4,91	24,91	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,63 G	24,57G	24,63	24,07
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	41,51 G	41,54G-1,54G-1,62G-1,62G-1,61G-1,53G-1,53G-1,58G-1,58G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,56G-1,51G-1,45G-1,53G-1,4G-1,45G-1,5G-1,5G-1,53G-1,44G-1,5G	41,66	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,62 G	14,64G-4,64G-4,66G-4,65G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,68G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G-4,64G-4,62G-4,62G-4,66G-4,68G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,85G-4,83G	14,85	14,26
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	163,7 G	163,49G-3,32G-3,81G-3,42G-3,39G-3,49G-3,49G-3,49G-3,56G-3,39G-3,32G-2,41G-2,06G-1,87G-1,95G-2,35G-2,3G-2,24G-2,26G-2,26G-2,34G-2,52G-2,34G	164,22	156,49
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	108,65 G	108,31G-8,3G-8,78G-8,42G-8,43G-8,55G-7,93G-7,98G-7,93G-7,93G-7,86G-7,86G-7,21G-6,98G-6,84G-6,75G-7,1G-7,1G-7,1G-7,16G-7,16G-7,34G-7,34G-7,22G	109,13	103,1







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,24 G	22,39G-2,39G-2,37G-2,39G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,42G-2,44G-2,42G-2,23G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	22,45	21,95
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,88 G	21,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-2G-2G-2G-2G-1,99G-2G	22	21,78
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,22 G	14,21G-4,21G-4,23G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,19G-4,17G-4,13G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,2G	14,32	13,84
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1		(ausg)	605,72	595,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,53G-6,53G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	66,55	66,43
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,11 G	15,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	15,2	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	89,65 G	89,69G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,52G-9,52G-9,7G-9,67G-9,89G-9,89G-9,93G-9,69G-90,1G-0,1G-0,14G-0,22G-0,29G-0,23G-0,24G-0,24G-0,31G-0,4G-0,4G	90,4	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,88 G	33,01G-3,01G-2,99G-2,98G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-2,91G-2,97G-3G-2,95G-3,01G-3,02G-3,04G-3,04G-3G	33,09	31,74
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	140,45 G	140,13G-0,27G-0,34G-0,17G-0,21G-39,9G-40,23G-0,54G-0,54G-0,42G-0,22G-0,22G-39,96G-9,87G-9,87G-40,03G-39,92G-40,04G-0,09G-0,18G-0,23G-0,23G	140,96	137,05
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	241,11 G	240,95G-0,95G-1,15G-0,67G-0,87G-0,48G-0,48G-0,63G-0,63G-1,21G-1,21G-0,96G-0,17G-39,89G-9,45G-9,05G-8,66G-8,9G-9,39G-9,39G-9,45G-9,45G-9,55G	242,39	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	245,11 G	245,03G-5,03G-5,65G-5,4G-5,4G-5,57G-5,57G-5,65G-5,73G-5,73G-5,78G-5,53G-5,61G-5,61G-5,07G-5,27G-5,53G-5,78G-5,83G-5,97G-5,97G-6,07G-6,07G-6,27G	247,2	239,05
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,64 G	118,59G-8,65G-8,65G-8,65G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,5G-8,5G-8,88G-8,88G-8,79G-8,79G-8,79G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	118,91	117,78
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,02 G	106,52G	106,52	101,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	390,9 G	391,04G-1,57G-0,21G-1,17G-0,97G-0,97G-1,51G-1,51G-1,05G-1,05G-0,71G-0,18G-89,87G-8,98G-8,69G-8,94G-9,23G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G-9,18G-9,18G	392,22	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	91,62 G	92,11G	92,11	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,86 G	54,95G	54,95	52,26
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,37 G	27,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,42G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-7,38G-7,48G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G	27,5	26,37



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	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	25,05 G	25,14G-5,11G-5,2G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,06G-5,03G-5,03G-5,06G-5,09G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,12G-5,09G	25,2	24,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,91 G	17,78G-7,78G-7,82G-7,8G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,82G-7,78G-7,8G-7,78G-7,8G-7,82G-7,8G	17,95	17,23
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,04 G	23,09G-3,07G-3,12G-3,07G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,03G-3,05G-3,11G-3,14G-3,08G-3,14G-3,14G-3,15G-3,18G-3,12G	23,19	22,41
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11 G	11,01G-1,01G-1,03G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1G-1G-0,98G-0,96G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,98G-0,98G-0,99G-1G-1G	11,03	10,65
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,3 G	17,39G-7,39G-7,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,33G-7,31G-7,31G-7,33G-7,35G-7,33G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,35G	17,42	17,1
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,55 G	13,48G	13,55	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,03 G	18,31G	18,31	17,72
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,86 G	70,07G-0,07G-69,93G-9,97G-9,97G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-70,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0G-69,93G-9,86G-9,73G-9,73G-9,64G-9,65G-9,65G-9,71G-9,78G-9,78G	70,3	69,2
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,08 G	43,11G-3,11G-3,04G-2,93G-2,98G-2,96G-2,96G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-2,96G-2,89G-2,79G-2,85G-2,86G-2,9G-2,84G-2,94G-2,94G-2,95G-3G-2,94G	43,3	42,53
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,8 G	35,7G-5,85G-5,85G-5,86G-5,88G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,95G-5,92G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-6G-6G-5,96G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	36	35,37
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,67 G	26,77G-6,77G-6,69G-6,78G-6,83G-6,66G-6,69G-6,75G-6,66G-6,69G-6,72G-6,78G-6,82G-6,83G-6,8G-6,66G-6,78G-6,86G-6,77G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G	26,87	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,57 G	52,91G-2,91G-2,96G-2,96G-2,98G-2,79G-2,79G-2,96G-2,96G-3,02G-3,06G-3,12G-3,15G-3,21G-3,17G-2,78G-2,91G-2,89G-2,96G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G	53,21	51,73
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,46 G	29,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,51G-9,54G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,57G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G	29,6	29,24
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,68 G	26,76G-6,77G-6,74G-6,74G-6,78G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,82G-6,84G-6,85G-6,86G-6,84G-6,83G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,86	26,4
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54 G	53,9G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,09G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G	54,46	52,57
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,71 G	11,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,75G-1,76G-1,69G-1,69G-1,69G	11,76	11,43



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	143,38 G	143,99G-4,08G-5,11G-4,97G-4,97G-5,17G-5,5G-4,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,28G-5,37G-5,22G-5,14G-5,31G-5,47G-5,01G-5,3G-5,3G-5,46G-5,52G-4,51G	145,52	138,12
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,98 G	17G-7G-7,02G-7G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-7,06G-7,06G-7,02G-6,97G-6,95G-6,96G-6,97G-6,93G-6,92G-6,93G-6,92G	17,06	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,44 G	31,4G-1,37G-1,38G-1,31G-1,31G-1,35G-1,37G-1,38G-1,35G-1,37G-1,34G-1,32G-1,29G-1,22G-1,15G-1,24G-1,26G-1,26G-1,3G-1,3G-1,32G-1,34G-1,31G	32,24	31,03
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	57,19 G	57,14G-7,14G-7,56G-7,56G-7,57G-7,61G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,66G-7,66G-7,57G-7,57G-7,66G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	57,66	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,33 G	43,66G-3,66G-3,68G-3,87G-3,79G-3,76G-3,85G-3,95G-3,81G-3,77G-3,83G-3,77G-3,77G-3,84G-3,77G-3,8G-3,67G-3,89G-3,67G-3,76G-3,78G-3,78G-3,87G-3,78G	43,95	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	221,4 G	222,86G-3,18G-3,66G-4,28G-4,59G-4,53G-5G-5G-5-5-2G-5-5G-5G-5G-4,08G-3,76G-2G-4,1G-3,3G-3,37G-3,33G-3,65G-3,72G-3,07G	225	208,46
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,65 G	17,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	17,71	17,63
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,81 G	51,81G-1,81G-1,79G-1,77G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,76G-1,74G-1,72G-1,74G-1,72G-1,71G-1,73G-1,79G-1,73G-1,73G-1,79G	51,84	51,68
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,87 G	39,76G-9,94G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,98G-40,01G-39,98G-9,98G-40,01G-39,98G-40,01G-0,01G-0,05G-0,01G-0,05G-0,05G-0,01G-39,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G	40,05	39,47
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,07 G	42,69G	43,75	42,28
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,97G-9,97G	19,97	19,96
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,41 G	80,52G-0,52G-0,52G-0,42G-0,52G-0,61G-0,71G-0,71G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,72G-0,71G-0,71G-0,81G-0,81G-0,81G-0,68G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	80,85	79,76
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,4 G	26,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	26,46	26,29
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	167,16 G	169,24G-9,25G-8,34G-8,02G-8,09G-8,2G-8,39G-7,23G-7,23G-7,23G-7,05G-6,95G-6,9G-6,53G-6,36G-6,11G-6,68G-6,92G-6,36G-7,16G-6,65G-6,84G-7,24G-6,91G	169,25	158,07
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	113,34 G	113,86G-3,67G-3,84G-3,69G-3,64G-3,46G-3,55G-3,62G-3,56G-3,67G-3,5G-3,42G-2,99G-3,45G-3,52G-3,24G-3,49G-3,61G-3,45G	113,87	109,27
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	36,28 G	36,38G-6,38G-6,53G-6,54G-6,62G-6,67G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G-6,7G-6,62G-6,74G-6,7G-6,7G-6,66G-6,65G-6,57G-6,63G-6,63G	36,74	34,67
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	84,05 G	83,84G-3,89G-4,83G-5,12G-5,39G-5,39G-5,49G-5,5G-5,17G-5,35G-5,53G-5,56G-5,31G-4,98G-4,78G-4,89G-4,83G-5,21G-4,83G-5,06G-4,98G-5,05G-5,13G-5,04G	85,56	80,98







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global High Dividend	1	1.124,62 G	1122,82G-1,7G-4,05G-1,55G-3,87G-3,87G-4,24G-4,11G-4,11G-4,59G-4,59G-3,41G-3,41G-1,66G-19,1G-20,97G-4,53G-4,54G-3,37G-4,79G-4,79G-5,06G-6,25G-3,88G	1.130,96	1.076,76
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	419,81 G	420,16G-19,39G-8,42G-8,33G-8,6G-8,6G-8,77G-8,6G-8,77G-8,33G-8,16G-7,89G-7,01G-6,13G-7,28G-7,54G-7,28G-8,07G-8,07G-8,25G-8,51G-7,98G	423,06	403,42
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	515,96 G	518,51G-8,51G-7,46G-8,11G-8,56G-5,66G-6,61G-7,16G-6,31G-6,86G-6,86G-7,41G-8,26G-9,11G-9,11G-7,01G-7,06G-8,16G-7,06G-7,61G-7,61G-8,21G-8,21G	519,46	494,81
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	844,35 G	848,67G-8,67G-9,25G-8,37G-9,38G-9,38G-50,66G-0,52G-0,52G-0,71G-0,71G-49,6G-9,66G-8,6G-7,71G-8,87G-51,74G-2,55G-0,69G-1,6G-1,6G-2,67G-2,67G-0,76G	852,67	820,46
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.112,21 G	2091,39G-2,61G-106,7G-6,5G-8,29G-6,92G-11,36G-2,5G-2,02G-2,02G-0,25G-0,56G-9,46G-5,58G-2,3G-2,12G-6,68G-8,41G-2,78G-2,5G-0,69G-2,78G-4,41G-2,08G	2.120,24	2.001,69
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.336,21 G	1324,75G-5,41G-33,81G-3,96G-5,45G-5,45G-6,51G-6,71G-1,3G-6,64G-6,64G-6,71G-5,36G-3,74G-1,38G-2,36G-4,43G-5,61G-0,78G-2,84G-0,24G-1,76G-3,19G-1,87G	1.342,41	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	150,24 G	150,64G-0,52G-1,02G-0,88G-1,04G-1,07G-1,22G-1,38G-1,23G-1,3G-1,3G-1,15G-1,15G-0,99G-0,84G-0,88G-1,45G-1,62G-1,29G-1,45G-1,45G-1,6G-1,6G-1,44G	151,62	144,49
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	835,63 G	846,7G	846,7	820,55
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	975,17 G	988,76G	988,76	957,49
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	329,18 G	332,03G-2,27G-1,97G-2,65G-2,53G-2,92G-2,92G-3,07G-2,87G-2,57G-2,49G-2,46G-1,74G-1,34G-1,49G-1,84G-2,18G-1,18G-1,97G-1,61G-1,61G-2,19G-1,86G	333,07	312,92
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	325,47 G	324,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-3,83G-1,93G-1,54G-1,6G-2,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	331,55	321,22
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	599,3 G	600,45G-0,45G-3G-1,51G-1,51G-2,02G-2,02G-2,62G-2,62G-3,03G-3,03G-2,42G-1,81G-0,81G-0,2G-0,39G-1,68G-1,68G-1,12G-1,54G-1,54G-2,19G-2,19G-1,57G	603,03	577,12
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	146,81 G	146,87G-7,72G-7,66G-8,49G-8,53G-8,58G-8,68G-8,76G-8,72G-8,83G-8,72G-8,34G-8,59G-8,97G-8,87G-8,39G-6,79G-6,79G-6,67G-6,71G-6,71G	148,97	137,95
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,95 G	103,63G-3,89G-3,87G-4,66G-4,77G-4,86G-4,81G-4,86G-4,91G-4,89G-4,91G-4,82G-4,57G-4,75G-4,95G-4,92G-4,72G-3,81G-3,81G-3,75G-3,75G-3,75G	104,95	98,53
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	157,35 G	160,41G-1,76G-1,76G-2,57G-2,57G-2,57G-2,67G-2,47G-2,67G-2,67G-2,67G-2,79G-2,41G-2,04G-2,27G-2,59G-2,53G-2,16G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	163,25	154,45
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	114,27 G	115,99G-6,77G-6,73G-7,43G-7,44G-7,44G-7,48G-7,41G-7,58G-7,48G-7,56G-7,56G-7,3G-6,95G-7,22G-7,4G-7,4G-7,22G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	117,97	111,31



























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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	54,18 G	54,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,27G-4,27G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	54,75	54,17
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,35 G	94,56G-4,56G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,52G-4,5G-4,47G-4,24G-4,35G-4,41G-4,32G-4,42G-4,45G-4,48G-4,48G-4,41G	94,74	92,93
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	90,72 G	90,8G-0,84G-0,99G-1G-1,06G-1,1G-1,13G-1,17G-1,13G-1,16G-1,33G-1,26G-1,25G-1,32G-1,31G-1,26G-1,26G-1,22G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	91,86	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,52 G	12,52G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,56	12,51
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	212,32 G	212,63G-2,48G-2,01G-1,5G-1,68G-1,81G-2,15G-2,2G-2,15G-1,72G-1,22G-0,72G-1,38G-1,52G-1,68G-1,62G	213,2	208,01
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,73 G	100,72G	100,73	100,2
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,46 G	221,19G	221,46	220,76
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,93 G	196,47G-6,3G-6,77G-6,66G-6,51G-6,71G-7,11G-6,81G-6,7G-6,85G-6,05G-6,06G-5,98G-6,5G-6,44G-5,92G-6,26G-5,82G-6,06G-6,34G-6,55G-6,61G-6,55G	197,11	187,94
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	253,46 G	255,47G-5,57G-5,35G-5,76G-5,84G-6,11G-6,11G-6,24G-6,09G-5,51G-5,25G-5,25G-4,99G-4,7G-4,74G-4,99G-4,99G-4,47G-4,93G-4,67G-4,67G-5,06G-4,79G	256,24	244,68
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	226,68 G	226,11G-6,11G-6,64G-6,47G-6,61G-6,64G-6,64G-6,9G-7,02G-7,02G-8,29G-8,29G-8,02G-7,54G-7,11G-7,15G-7,29G-7,53G-7,53G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,82G	228,36	222,88
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,84 G	122,49G-2,97G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	122,97	122,18
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	220,79 G	220,04G-0,92G	220,92	219,54
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,81 G	105,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	105,82	105,8
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,03 G	247,69G-7,95G-8,55G-8,34G-8,35G-8,35G-8,61G-8,61G-8,59G-8,34G-8,34G-8,34G-7,83G-7,26G-6,47G-5,94G-6,53G-6,79G-6,48G-6,89G-6,93G-6,99G-7,25G-7G	249,11	242,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,46 G	318,11G-7,81G-8,69G-7,99G-7,99G-8,05G-8,11G-8,22G-8,28G-6,19G-6,07G-5,9G-5,31G-4,91G-5,26G-5,49G-5,72G-5,55G-6,01G-6,07G-6,13G-6,36G-5,95G	319,34	308,12
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,47 G	61,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	61,54	61,44
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	205,45 G	206,51G-6,51G-5,61G-5,42G-5,67G-5,84G-6,06G-6,06G-5,78G-5,78G-5,38G-5,32G-5,35G-5,25G-4,98G-5,19G-5,35G-5,36G-5,06G-5,44G-5,37G-5,37G-5,43G-5,3G	206,51	194,04















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Smaller Cos	1	221,08 G	220,98G-0,98G-1,29G-0,76G-1,2G-1,2G-1,39G-1,61G-1,38G-1,38G-1,34G-1,09G-1,09G-0,86G-0,41G-2G-2,22G-1,75G-2,06G-2,06G-2,33G-0,7G-0,45G	222,69	208,55
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,59 G	110,32G	110,32	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	71,41 G	71,06G-1,3G-1,66G-1,66G-1,73G-1,69G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,76G-1,79G-1,95G-1,87G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,27G-1,27G	71,95	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	119,19 G	119,38G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G-9,34G-9,31G-9,29G-9,12G-9,19G-9,23G-9,17G-9,25G-9,26G-9,29G-8,75G-8,7G	119,58	118,14
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,01 G	114G-3,98G-4,01G-3,97G-3,97G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,9G-3,88G-3,78G-3,72G-3,73G-3,75G-3,8G-3,75G-3,82G-3,84G-3,85G-3,52G-3,51G	114,44	113,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	113,06 G	113,06G-3,03G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,95G-2,93G-2,82G-2,77G-2,77G-2,79G-2,83G-2,8G-2,86G-2,89G-2,9G-2,57G-2,56G	113,48	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	79,31 G	79,71G-9,28G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,2G-9,14G-9,09G-9,09G-9,1G-9,14G-9,12G-9,16G-9,18G-9,19G-8,96G-8,95G	79,99	78,95
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	137,18 G	137,44G-7,44G-7,48G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,58G-7,51G-7,64G-7,64G-7,75G-7,74G-7,74G-7,19G-7,19G	137,75	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	128,37 G	128,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G-8,59G-8,56G-8,54G-8,51G-8,48G-8,24G-8,35G-8,41G-8,32G-8,42G-8,45G-8,49G-8,04G-7,96G	128,86	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	124,83 G	125,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,66G-4,78G-4,78G-4,78G-4,85G-4,88G-4,88G-4,48G-4,48G	125,26	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	100,54 G	100,74G-0,74G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,7G-0,69G-0,68G-0,65G-0,63G-0,43G-0,52G-0,57G-0,5G-0,58G-0,61G-0,63G-0,28G-0,22G	100,95	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	138,96 G	138,91G-8,87G-9G-8,89G-8,88G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,88G-8,86G-8,83G-8,73G-8,67G-8,7G-8,78G-8,8G-8,78G-8,85G-8,85G-8,87G-8,42G-8,37G	139,11	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	131,35 G	131,27G-1,23G-1,25G-1,17G-1,17G-1,14G-1,15G-1,14G-1,17G-1,11G-1,14G-1,08G-0,96G-0,91G-0,93G-0,96G-1G-0,97G-1,06G-1,08G-1,08G-0,74G-0,74G	131,43	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	129,93 G	129,94G-9,9G-9,96G-9,9G-9,9G-9,88G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,83G-9,85G-9,7G-9,64G-9,65G-9,66G-9,7G-9,68G-9,75G-9,76G-9,77G-9,22G-9,21G	130,16	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	107,27 G	107,36G-7,37G-7,41G-7,34G-7,4G-7,42G-7,45G-7,43G-7,42G-7,45G-7,43G-7,42G-7,35G-7,31G-7,35G-7,44G-7,46G-7,41G-7,44G-7,44G-7,48G-6,86G-6,82G	107,48	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	101,38 G	101,35G-1,33G-1,41G-1,32G-1,33G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,35G-1,31G-1,22G-1,17G-1,26G-1,28G-1,23G-1,13G-1,28G-1,32G-0,86G-0,86G	101,48	99,6













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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1		(ausg)		
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity Schroder ISF European Large C.	1	205,01 G	204,77G-4,57G-5,17G-4,69G-4,65G-4,77G-4,77G-4,85G-4,77G-4,65G-4,57G-4,49G-4,05G-3,77G-4,25G-4,33G-4,21G-4,53G-4,57G-4,61G-3,71G	206,17	200,08
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	154,89 G	154,58G-4,56G-5,06G-4,56G-4,72G-4,72G-4,72G-5,02G-4,94G-4,94G-4,77G-4,77G-4,47G-4,13G-3,94G-3,93G-4,07G-4,13G-3,97G-4,53G-4,53G-4,62G-4,1G-4,01G	155,61	150,48
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	172,57 G	172,07G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,56G-2,56G-2,38G-2,38G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,77G-3G-3G	173	169,72
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,11 G	27,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,36G-7,35G-7,37G-7,38G-7,38G-7,41G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,33G	27,41	25,78
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,35 G	3,351G-3,348G-3,353G-3,347G-3,356G-3,357G-3,355G-3,354G-3,353G-3,348G-3,345G-3,357G-3,359G-3,36G-3,358G-3,362G-3,363G-3,363G-3,34G-3,337G	3,36	3,22
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	88,87 G	88,59G-8,55G-8,55G-8,55G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,28G-8,32G-8,32G-8,28G-8,24G-8,24G-8,28G-7,8G-7,76G	88,87	83,36
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	92,99 G	92,87G-2,77G-3,08G-2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-2,81G-2,76G-2,72G-2,49G-2,35G-2,43G-2,6G-2,64G-2,58G-2,74G-2,74G-2,79G-2,68G-2,55G	93,78	91,04
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,17 G	21,23G-1,24G-1,24G-1,2G-1,22G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,16G-1,25G-1,26G-1,22G-1,24G-1,23G-1,24G-1G-0,99G	21,26	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,61 G	28,6G-8,75G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,72G-8,71G-8,71G-8,69G-8,67G-8,53G-8,6G-8,63G-8,58G-8,64G-8,65G-8,67G-8,46G-8,41G	28,75	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,22 G	26,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,31G-6,3G-6,29G-6,28G-6,16G-6,21G-6,24G-6,19G-6,25G-6,26G-6,28G-6,11G-6,07G	26,34	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,67 G	25,98G-5,98G-6,01G-5,99G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,01G-6,04G-5,96G-5,9G-5,93G-5,96G-5,99G-5,9G-5,96G-5,93G-5,96G-5,71G-5,68G	26,05	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	196,77 G	197,51G-7,51G-7,75G-7,89G-8,33G-8,75G-8,87G-8,87G-8,87G-8,66G-8,45G-8,25G-8,49G-8,25G-7,85G-8,41G-8,22G-8,22G-8G-8,21G-7,76G-8,06G-8,83G	198,87	189,91
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	180,73 G	181,4G-1,4G-1,63G-1,76G-2,16G-2,54G-2,66G-2,65G-2,65G-2,46G-2,27G-2,08G-2,3G-2,08G-1,68G-2,05G-2,01G-2,01G-1,8G-2G-1,81G-1,91G-2,61G	182,66	174,44
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,33 G	17,13G-7,32G-7,16G-7,12G-7,34G-7,33G-7,34G-7,37G-7,3G-7,31G-7,29G-7,28G-7,27G-7,24G-7,21G-7,23G-7,25G-7,32G-7,31G-7,34G-7,34G-7,18G-7,19G-7,17G	17,57	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,41 G	5,405G-5,405G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,405G-5,415G-5,415G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G-5,39G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,395G-5,4G-5,4G-5,405G-5,415G-5,405G	5,43	5,26







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	58,12 G	58,13G-8,02G-7,82G-8,03G-8,03G-8,19G-8,13G-8,23G-8,17G-8,08G-8,13G-8,08G-8,44G-8,66G-8,85G-8,67G-8,67G-8,75G-8,81G-8,69G	58,85	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,23 G	57,32G-7,32G-7,33G-7,4G-7,39G-7,38G-7,46G-7,42G-7,38G-7,25G-7,16G-6,98G-6,89G-7,14G-7,13G-7,08G-7,01G-6,9G-6,92G-6,94G-6,97G-6,86G	57,74	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,51 G	21,355G-1,53G-1,47G-1,485G-1,485G-1,495G-1,49G-1,495G-1,47G-1,435G-1,385G-1,34G-1,365G-1,38G-1,375G-1,405G-1,41G-1,43G-1,44G-1,425G	21,62	20,88
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,74 G	11,626G-1,74G-1,722G-1,74G-1,744G-1,786G-1,78G-1,756G-1,726G-1,718G-1,698G-1,69G-1,682G-1,668G-1,616G-1,62G-1,624G-1,638G-1,646G-1,646G	11,81	11,33
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	141,7 G	142,24-2,06G-2,24G-1,96G-2,16G-2,24G-2,38G-2,44G-2,34G-2,48G-2,3G-2,32G-2,28G-2,06G-1,76G-2,34G-2,52G-2,22G-2,36G-2,38G-2,5G-2,6G-2,3G	142,6	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	146,02 G	146,5G-6,48G-6,16G-6,54G-6,7G-6,74G-6,66G-6,72G-6,6G-6,54G-6,48G-6,22G-6,06G-6,64G-6,78G-6,58G-6,58G-6,6G-6,74G-6,8G-6,48G	146,8	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	59,16 G	59,19G-9,35G-9,39G-9,43G-9,51G-9,52G-9,51G-9,48G-9,49G-9,48G-9,38G-9,29G-9,27G-9,38G-9,25G-9,27G-9,26G-9,36G-9,29G	59,52	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	79,86 G	79,55G-9,65G-9,5G-9,7G-9,68G-9,76G-9,76G-9,66G-9,64G-9,59G-9,61G-9,46G-9,34G-9,39G-9,49G-9,33G-9,41G-9,32G-9,24G	79,96	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	76,14 G	76,56G-6,41G-6,44G-6,43G-6,57G-6,59G-6,58G-6,56G-6,6G-6,43G-6,35G-6,45G-6,55G-6,32G-6,48-6,34G-6,37-6,26G-6,31G-6,39G-6,34G	76,6	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,52 G	26,55G	26,62	26,45
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	92,8 G	92,97G-3,5G-3,46G-3,46G-3,54G-3,72G-3,76G-3,76G-3,8G-3,89G-3,8G-3,76G-3,76G-3,68G-3,68G-3,63G-3,59G-3,55G-3,36G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G	93,89	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,36 G	65,41G-5,42G-5,39G-5,35G-5,38G-5,39G-5,38G-5,39G-5,37G-5,36G-5,37G-5,36G-5,34G-5,31G-5,28G-5,25G-5,27G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	65,56	65,2
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,7 G	68,85G-8,79G-8,72G-8,78G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,73G-8,69G-8,65G-8,62G-8,64G-8,6G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	68,96	68,59
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,46 G	60,59G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,45G-0,44G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	60,59	60,35
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,8 G	70,8G	72,49	70,8
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	73,97 G	73,86G	75,03	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	93,55 G	93,53G-4,22G-4,16G-4,28G-4,45G-4,44G-4,46G-4,45G-4,42G-4,41G-4,53G-4,44G-4,44G-4,4G-4,17G-4,17G-4,19G-4,17G-4,18G	94,68	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,39 G	59,55G-9,29G-9,28G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,3G-9,29G-9,29G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	60,16	59,24
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,2 G	48,9G	50,11	48,9
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,8 G	49,01G-8,945G-9,01G-8,905G-9,035G-9,03G-9,105G-9,14G-9,08G-9,125G-9,06G-9,07G-9,025G-9G-9,29G-9,405G-9,39G-9,46G-9,505G-9,55G-9,395G	49,55	46,66

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,61 G	57,58G-7,63G-7,66G-7,62G-7,63G-7,62G-7,58G-7,66G-7,58G-7,58G-7,57G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	57,7	57,41
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,29 G	52,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	52,36	52,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,14 G	86,16G	89,25	86,14
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,28 G	13,208G-3,194G-3,234G-3,242G-3,298G-3,33G-3,33G-3,326G-3,324G-3,292G-3,256G-3,278G-3,292G-3,312G-3,286G-3,294G-3,276G-3,286G-3,304G-3,29G	13,34	12,65
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	140,96 G	141,16G-1,32G-0,86G-0,82G-1,36G-1,2G-1,2G-0,98G-0,82G-0,68G-0,28G-39,96G-40,32G-0,58G-0,2G-0,24G-0,38G-0,4G-0,4G	141,86	138,4
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	194,28 G	194,58G-4,58G-3,92G-4,08G-4,18G-4,06G-4,46G-4,38G-4,36G-4,16G-4,08G-3,76G-3,32G-3,7G-3,46G-3,42G-3,14G-3,28G-3,36G-3,34G-3,28G	197,86	193,14
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	105,74 G	105,32G-5,86G-5,56G-5,18G-5,34G-5,2G-4,96G-5,12G-5,28G-5,26G-5,26G-4,2G-4,86G-5,14G-5,2G-5,18G-5,38G-5,38G-5,38G-5,44G-5,44G	106,84	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	220,55 G	220G-0,25G-0,45G-0,75G-0,8G-0,65G-0,55G-0,25G-19,6G-9,15G-9,6G-9,7G-9,85G-9,65G-9,85G-9,85G-9,95G-20G-0G	221,5	214,45
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	49,92 G	50,05G-0,1G-0,07G-0,17G-0,09G-0,1G-0,1G-0,01G-49,92G-9,665G-9,57G-9,795G-9,74G-9,715G-9,735G-9,785G-9,83G-9,76G	50,62	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	155,4 G	154,9G-6,16G-5,78G-5,88G-6,32G-7,1G-7,42G-7,42G-7,22G-6,9G-6,78G-7,24G-7,12G-7,2G-7,24G-7,26G-7,36G-7,36G	157,42	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	212,6 G	212,65G-3,85G-3,05G-3,55G-3,55G-3,4G-3,6G-3,5G-3,45G-2,8G-2,45G-1,75G-1,85G-2G-2,35G-2,05G-2,4G-2,7G-2,4G	214,6	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	94,48 G	94,88G-4,8G-4,66G-4,73G-4,86G-4,76G-4,77G-4,9G-4,41G-4,15G-3,72G-4,22G-4,18G-4,21G-4,32G-4,32G-4,39G-4,36G	95,17	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	248,7 G	248,3G-8,05G-6,95G-7,3G-7,6G-7,55G-7,55G-7,2G-7,45G-7,25G-7,15G-6,45G-5,75G-5,1G-6,05G-6,9G-7,15G-6,75G-6,95G-7,45G-7G	249,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,8 G	51,81G-2,09G-2,08G-2,1G-2,18G-2,26G-2,24G-2,26G-2,23G-2,19G-2,21G-2,22G-2,191G-1,98G-1,98G-1,92G-1,87G-2,01G-2,03G-2,08G-2,09G-2,09G	52,5	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	152,7 G	152,56G-1,94G-1,36G-1,12G-1,62G-1,68G-1,94G-1,86G-1,78G-1,48G-1,44G-0,9G-1,1G-1,5G-1,56G-1,7G-1,92G-1,92G-1,4G-1,54G-1,32G	153,62	144,62
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,41 G	24,49G	24,49	24,2
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,02 G	44,04G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,25G-4,21G-4,23G-4,19G-4,18G-4,25G-4,21G-4,09G-3,96G-4,18G-4,18G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	44,25	42,44
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,64 G	31,63G	31,66	31,62
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	77,5 G	77,68G-7,5G-7,32G-7,65G-7,72G-7,61G-7,58G-7,56G-7,3G-7,44G-7,85G-7,83G-7,85G-7,93G-8,02G-7,96G	78,25	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,73 G	41,84G	41,84	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	30,31	30,23



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	41,87 G	41,99G	41,99	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,86 G	37,88G	37,88	37,49
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,42 G	40,325G	40,42	39,98
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,52 G	34,44G	34,68	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	47,14 G	47,2G-7,105G-7,105G-7,225G-7,29G-7,185G-7,205G-7,055G-7,22G-7,515G-7,445G-7,47G-7,545G-7,575G-7,455G	47,72	43,51
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	78,9 G	78,9G-8,9G-80,25G-0,25G-0,42G-1,78-0,38G-1,71-0,37G-0,3-0,18G-0,2-0,15G-1,52-0,02G-0G-0G-0,27G-0,36G-0,04G-0G-2,77-0G-0G-0G-0,1-0G	82,77	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	41,5 G	41,59-1,4G-1,34G-1,39G-1,43G-1,49G-1,53G-1,53G-1,64G-1,73G-1,73G-1,68G-1,63G-1,72G-1,78G-2,09G-2,08G-2,1G-2,15G-2,09G	42,15	39,58
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,71 G	27,77G	27,77	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,9 G	37,94G	38,08	37,82
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,85 G	25,9G	25,9	25,72
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,42 G	26,45G	26,64	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,54 G	28,62G-8,78G-8,73G-8,81G-8,83G-8,82G-8,85G-8,86G-8,83G-8,87G-8,79G-8,73G-8,76G-8,76G-8,75G-8,69G-8,7G-8,68G-8,7G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	43,66 G	46,11-4,06G-3,89G-3,96G-3,98G-4G-4,05G-4G-4G-3,94G-3,72G-3,96G-4,07G-4G-3,05G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G	46,11	41,39
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,76 G	9,745G	9,76	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,85 G	32,76G-2,91G-2,8G-2,88G-2,91G-2,92G-2,95G-2,92G-2,93G-2,91G-2,9G-2,89G-2,86G-2,86G-2,94G-2,88G-2,91G-2,84G-3,02G-3,03G-3,04G-3,01G	33,47	32,51
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	20,07 G	20,2G-0,02G-19,97G-9,99G-9,95G-9,97G-9,98G-9,94G-9,97G-9,98G-9,96G-9,92G-9,87G-9,81G-9,92G-20,06G-0,04G-0,04G-0,25G-0,27G-0,36G-0,32G	20,36	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	35,85 G	36,05G-6,47G-6,4G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,51G-6,48G-6,44G-6,48G-6,4G-6,34G-6,53G-6,59G-6,57G-6,56G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	36,7	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,81 G	40,58G-0,59G-0,5G-0,57G-0,59G-0,63G-0,62G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,54G-0,47G-0,56G-0,62G-0,71G-0,99G-0,99G-1,02G-1,05G-0,99G	41,08	39
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	35,44 G	35,57G-6,03G-6G-6,04G-6,06G-6,07G-6,08G-6,1G-6,07G-6,04G-5,93G-5,85G-6,03G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G	36,1	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,67 G	35,86G-6,22G-6,14G-6,17G-6,18G-6,25G-6,23G-6,24G-6,22G-6,21G-6,21G-6,18G-6,15G-6,28G-6,19G-6,18G-6,21G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	36,32	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	50,75 G	50,94G-2,44G-2,32G-2,31G-2,33G-2,37G-2,42G-2,38G-2,4G-2,33G-2,35G-2,36G-2,3G-2,19G-2,22G-2,35G-2,19G-1,19G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	52,44	49,13
4	Th.	Th.			A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,25 G	42,45G	42,45	41,16
4	Th.	Th.			A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,13 G	28,08G	28,5	28,08
4	Th.	Th.			A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	17 G	16,996G	17	16,53
4	Th.	Th.			A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	22,26 G	22,26G	22,26	21,56
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.C.I.Ag.Bd U.ETF	1	31,54 G	31,53G	31,69	31,53
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	37,89 G	38G-8G-7,94G-8,04G-8,065G-8,065G-8,05G-8,1G-8,045G-8,05G-7,98G-7,965G-8,31G-8,41G-8,345G-8,41G-8,46G-8,49G-8,39G	38,49	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	34,12 G	33,97G	34,12	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,42 G	38,025G	38,42	36,83



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	165,77 G	165,54G-5,38G-5,83G-5,48G-5,45G-5,54G-5,54G-5,61G-5,54G-5,61G-5,45G-5,38G-5,56G-5,24G-4,99G-5,15G-5,34G-5,43G-5,34G-5,63G-5,63G-5,69G-5,79G-5,6G	166,62	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	10,52	10,4G-0,54bB	10,54	10,33
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	144,6 G	144,81G-4,74G-4,7G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,74G-4,7G-5,1G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,36G-5,36G	145,36	142,38
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,95 G	73,96G-3,96G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,93G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	74,11	73,92
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	106,84 G	107,21G	107,21	105,81
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	195,95 G	196,52G-6,49G-6,2G-5,92G-6,06G-6,12G-6,17G-6,22G-6,36G-6,41G-6,39G-6,36G-6,2G-6,13G-7,04G-7,19G-6,92G-6,91G-6,57G-6,84G-6,86G-6,76G	197,19	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	224,82 G	224,85G-5,97G-5,97G-5,81G-5,81G-5,81G-5,76G-5,76G-5,89G-5,89G-5,89G-5,72G-5,67G-5,51G-5,36G-4,38G-4,95G-5,24G-4,81G-5,29G-5,45G-5,6G-5,6G-5,24G	226,84	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	219,52 G	220,69G-0,68G-0,54G-0,49G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G-0,56G-0,56G-0,45G-0,4G-0,35G-0,2G-18,72G-9,09G-9,64G-9,93G-9,51G-23,26-19,98G-20,13G-0,28G-0,28G-19,93G	223,26	207,89
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	134,36 G	134,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,6G-4,6G-4,6G-4,46G-4,46G-4,46G-4,59G-4,57G-4,57G	134,6	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	288,79 G	289,82G-9,81G-9,81G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,33G-9,24G-9,15G-9,06G-9,33G-9,51G-8,96G-9,29G-9,34G-9,72G-9,72G-9,55G	289,82	283,45
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	156,98 G	156,13G-6,86G-7,03G-6,89G-6,89G-6,9G-6,91G-6,93G-6,95G-6,87G-6,85G-6,81G-6,69G-6,61G-7,05G-7,1G-7,15G-7,11G-7,21G-7,22G-7,23G-7,28G-7,2G	157,28	152,66
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	460 G	460G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2-0G-0G-0bB-54,71G-64,35-56,93G-47,41G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	485,4	447,41
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	423,35 G	423,88G-30,17G-29,21G-9,44G-9,19G-8,99G-9,38G-7,85G-6,31G-5,97G-6,69G-8,56G-1,35G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	454,36	421,35
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	60,85 G	60,91G-0,4G-0,45G-0,45G-0,58G-0,69G-0,7G-0,19G-59,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-60,72G-59,99G-9,99G-9,99G-60G-0G	67	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	193,09	193,05-2,7G-2,7G-3,62-2,7G-2,7-89,89G-90,08G-0,56G-3,9-0,76G-0,78G-88,97G-8,16G-91,77-88,46G-91,59-86,87-8,61G-92,11-3,94-0,86G-0,7-1-0,86G-0G-89,85G-90,13G-89,08G	211,27	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	51,19 G	53,53-2,04-49,76G-9,76G-9,76G	56,96	49,76
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	259,58 G	260G-0-0-56,54G-6,53G-7,61G-7,73G-6,07G-4,28G-4G-4-0,88G-1,57G-49,39G-9,49G-9,49G-9,49G	276,02	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	580 G	581,2G-79,49G-7,1G-7,25G-8,83G-81,19G-1,45G-77,01G-4,21G-6,65G-5,98G-6,56G-5,57G-8,27G-80G-0G-0G-1,3G	608,25	567,2





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.407,78 G	1405,94G-4,25G-5,29G-1,84G-2,2G-4,07G-9,44G-9,11G-9,72G-8,42G-7,63G-6,66G-4,16G-1,1G-4,74G-5,39G-5,39G-7,38G-7,38G-7,85G-8,5G-7,12G	1.413,32	1.363,52
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.614,02 G	2603,94G-14,11G-6,81G-40,79G-6,94G-6,94G-52,51G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-47,01G-9,57G-9,57G-6,7G-52,8G-66,41G-9,56G-3,77G-3,77G-6,71G-6,71G-6,71G	2.669,56	2.511,76
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.775,28 G	1773,75G	1.775,28	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.882,8 G	2881,3G-0,08G-3,61G-0,63G-0,63G-0,9G-1,17G-1,71G-1,98G-0,36G-79,81G-9,27G-6,29G-4,12G-6,02G-84,16G-3,07G-5,24G-5,78G-6,05G-7,14G-5,24G	2.887,14	2.834,37
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,99 G	11,01G	11,03	10,99
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,48 G	13,53G	13,54	13,48
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	173,48 G	173,36G	173,48	167,84
1	US\$ 1,72	US\$ 0,83	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	104,04 G	104,66-4,44G-4,54G-4,58G-4,56-4,5G-4,66G-4,68G-4,6G-4,76-4,6G-4,64G-4,66G-4,5G-4,32G-4,54-4,4G-4,64G-4,78G-4,54G-4,52-4,78-4,68G-4,7G-4,82G-4,88G-4,6G	104,88	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 0,66	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	134,52 G	135,34G-5,3G-5,02G-5,24G-5,26G-5,42G-5,54G-5,42G-5,46G-5,34G-5,44G-5,22G-4,98G-5,66G-5,96G-5,66G-5,8G-5,74G-5,82G-5,88G-5,72G	135,96	128,02
1	Euro 2,78	Euro 1,42	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	103,56 G	103,46G-3,4G-3,64G-3,5G-3,64G-3,62G-3,62G-3,68G-3,54G-3,58G-3,48G-3,46G-3,3G-3,04G-2,76G-3,06G-3,12G-3,02G-3,24G-3,3G-3,34G-3,44G-3,24G	104,24	101,04
1	US\$ 1,68	US\$ 0,64	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	70,69 G	70,62G-0,71G-0,63G-0,68G-0,81G-0,91G-0,85G-0,74G-0,87G-0,79G-0,72G-0,62G-0,43G-0,64G-0,67G-0,62G-0,62G-0,58G-0,61G-0,6G-0,58G	70,93	68,43
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	150,09 G	150,3G-0,15G-0,57G-49,7G-9,85G-50,01G-0,01G-0,34G-0,34G-0,45G-0,45G-0,28G-0,09G-49,77G-9,6G-9,58G-9,75G-9,93G-9,74G-9,77G-9,98G-50,12G-0,12G-0,05G	150,73	145,48
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	684,98 G	687,2G	687,2	647,34
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,81 G	9,815G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,875G-9,865G-9,87G-9,875G-9,87G-9,855G-9,86G-9,85G-9,835G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G	9,92	9,72
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,07 G	13,08G	13,24	13,06
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	22,96 G	23,015G-3,015G-2,97G-3,02G-3,03G-3,06G-3,03G-3,05G-3,055G-3,045G-3,035G-2,985G-2,935G-2,98G-3,03G-3,04G-3,005G-3,07G-3,06G-3,08G-3,095G-3,07G	23,1	22,21
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	22,16 G	22,15G	22,16	21,93
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,94 G	16,862G	16,94	16,42
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,4 G	15,36G	15,4	14,83
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,75 G	14,718G	14,76	14,6
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,54 G	20,455G	20,54	19,94
1	US\$ 0,41	US\$ 0,22	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,16 G	21,14G-1,15G-1,155G-1,18G-1,19G-1,22G-1,23G-1,21G-1,23G-1,225G-1,215G-1,215G-1,185G-1,175G-1,345G-1,37G-1,4G-1,38G-1,4G-1,39G-1,42G-1,43G-1,39G	21,43	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,06 G	28,21G-8,215G-8,22G-8,28G-8,29G-8,32G-8,32G-8,3G-8,335G-8,31G-8,32G-8,29G-8,265G-8,245G-8,385G-8,445G-8,39G-8,415G-8,4G-8,435G-8,445G-8,395G	28,45	27,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,51 G	22,6G-2,535G-2,535G-2,555G-2,535G-2,535G-2,535G-2,555G-2,535G-2,555G-2,53G-2,495G-2,495G-2,595G-2,55G-2,59G-2,58G-2,655G-2,66G-2,685G-2,69G-2,655G	22,72	21,94
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	22,19 G	21,96G	22,19	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,57 G	28,565G	28,57	27,98
1	Euro 0,16	Euro 0,17	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	21,35 G	21,35G	21,35	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,49 G	17,49G	17,84	17,44
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,75 G	13,75G-3,99G-3,97G-3,99G-4G-4,01G-4,01G-3,99G-4G-3,98G-3,99G-3,95G-4,04G-4,06G-4,1G-4,08G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	14,15	13,04
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,01 G	95G-4,98G-5,56G-5,34G-5,46G-5,59G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,63G-5,53G-5,53G-5,48G-5,17G-5,38G-5,49G-5,49G-5,37G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,37G	95,7	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	217,12 G	216,97G-6,85G-6,95G-7,2G-7,53G-7,61G-6,99G-7,53G-7,53G-7,41G-7,41G-7,26G-7,03G-7,19G-7,17G-7,89G-7,19G-7,43G-7,43G-7,83G-7,83G-7,41G	218,59	204,21
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,46 G	9,48G	9,48	9,31
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,77 G	9,795G	9,8	9,72
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,75 G	10,74G	10,78	10,72
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	21,54 G	21,505G	21,54	20,59
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,99 G	10,99G	10,99	10,93
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,4 G	10,37G	10,4	10,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,04 G	14,07G-4,05G-4,04G-4,12G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,16G-4,12G-4,07G-4,1G-4,02G-4,03G-4,02G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	14,46	13,98
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,98 G	14,97G	14,99	14,96
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,5 G	11,48G	11,5	11,23
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,11 G	20,39G-0,395G-0,355G-0,395G-0,42G-0,425G-0,415G-0,435G-0,43G-0,425G-0,39G-0,37G-0,435G-0,51G-0,55G-0,505G-0,51G-0,51G-0,535G-0,485G	20,55	19,35
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,09 G	18,04G	18,09	17,59
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13 G	12,96G	13,17	12,96
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,05 G	15,06G	15,06	15
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	22,09 G	22,15G	22,15	21,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,16 G	10,18G	10,18	10,06
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,85 G	11,86G	11,86	11,85
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,1 G	12,06G	12,11	12,04
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(IrI)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,58 G	12,625999999999999	12,63	12,24
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	118,54 G	118,51G-8,47G-8,59G-8,43G-8,46G-8,49G-8,49G-8,56G-8,56G-8,52G-8,49G-8,42G-8,3G-8,2G-8,3G-8,31G-8,34G-8,47G-8,53G-8,56G-8,61G-8,63G-8,6G	118,75	116,62
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.037,53 G	1037,72G-7,81G-7,67G-7,58G-7,58G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,81G-7,76G-7,62G-7,49G-7,39G-7,44G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G-7,25G-7,21G-7,25G	1.040,97	1.037,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.627,21 G	2627,09G-7,44G-7,09G-6,85G-6,85G-7,09G-7,21G-7,21G-7,21G-7,09G-7,09G-7,44G-7,32G-6,97G-6,62G-6,38G-6,5G-5,91G-5,91G-5,91G-6,03G-6,03G-5,91G-6,03G	2.635,45	2.625,91
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	457,1 G	457,43G-7,43G-7,27G-7,23G-7,23G-7,29G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,1G-7G-6,93G-6,82G-6,87G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-7,1G	457,52	456,55

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.196,06 G	1191,91G-1,19G-8,3G-8,52G-201,07G-1,11G-2,54G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-1,41G-1,41G-0,62G-199,27G-200,04G-4,57G-5,88G-1,68G-4,45G-4,45G-4,84G-6,04G-4,72G	1.206,04	1.130,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.496,8 G	1490,32G-0,32G-4G-4G-4G-4,62G-4,62G-8,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-3,68G-2,26G-3G-2,6G-4,15G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-5,6G	1.499,4	1.472,25
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	77,45 G	77,22G-7,22G-7,32G-7,06G-7,14G-7,23G-7,31G-7,31G-7,23G-7,23G-7,18G-7,18G-7,18G-7,04G-7,04G-7,04G-7,07G-7,14G-7,14G-7,14G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	77,92	76,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	362,15 G	359,5G-60,87G-1,29G-0,05G-0,42G-0,88G-1,25G-1,25G-1,25G-1,11G-0,74G-0,74G-0,74G-0,91G-0,91G-0,91G	363,88	357,69
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,24 G	147,25G-7,25G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,24G-7,23G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	147,28	147,07
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,45 G	226,49G-6,53G-6,49G-6,46G-6,46G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,39G-6,34G-6,32G-6,33G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G	227,15	226,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	646,8 G	647,62G-7,62G-50,95G-1,53G-2,22G-2,56G-2,56G-2,73G-2,73G-2,17G-2,17G-2,2G-1,48G-49,93G-9,93G-8,2G-50,52G-1,19G-0,42G-1,18G-1,18G-1,56G-1,56G-1,17G	653,1	625,48
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.029,71 G	1027,71G-7,71G-31,61G-27,32G-7,61G-5,11G-5,71G-6,19G-7,33G-7,33G-8,01G-8,01G-8,51G-8,81G-6,97G-3,11G-4,11G-5,21G-5,21G-4,81G-5,91G-6,91G-6,91G-8,01G	1.033,41	1.002,02
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,91 G	816,74G-6,74G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	817,14	815,46
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.763,9 G	3760,6G-57,96G-64,89G-59,45G-8,95G-60,44G-0,44G-0,44G-1,42G-58,95G-7,96G-6,48G-1,53G-47,58G-53,51G-4,5G-69,88G-74,35G-4,85G-5,34G-6,83G-3,85G	3.776,83	3.695,71
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.588,71 G	1584,78G-8,71G	1.591,64	1.574,34
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.561,43 G	3558,36G-7,87G-60,9G-58,63G-9,49G-9,92G-9,71G-61,54G-0,36G-0,25G-58,95G-8,95G-7,33G-4,04G-1,56G-2,96G-5,65G-6,57G-4,79G-5,6G-5,98G-6,84G-7,22G-6,14G	3.565,11	3.524,68
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.486,98 G	1490,45G-0,45G-87,68G-9,32G-9,32G-9,32G-96,06G-6,06G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-7,25G-7,25G-7,25G-6,97G-6,97G-6,97G-4,87G-4,87G-4,32G-4,32G-4,32G	1.497,25	1.471,3
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	23 G	22,97G-2,97G-2,9G-2,94G-2,93G-2,93G-2,98G-2,95G-2,95G-2,91G-2,89G-2,85G-2,76G-2,72G-2,85G-2,82G-2,8G	23,1	21,87
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,64 G	9,584G	9,64	9,37
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,33 G	31,25G	31,33	30,41
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,82 G	19,93-9,892	19,93	19,13
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,85 G	18,81G	18,85	18,31
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,48 G	36,435G-6,39G-6,355G-6,36G-6,41G-6,415G-6,42G-6,375G-6,335G-6,24G-6,15G-6,275G-6,305G-6,39G-6,415G-6,355G	36,67	35,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	307,17 G	308,1G-9,02G-8,31G-9,43G-9,45G-9,67G-9,28G-9,31G-9,22G-8,83G-9,74G-10,24G-9,69G-9,63G-9,88G-9,95G-9,56G	310,24	295,26	
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	44,85 G	44,96G-4,94G-4,84G-5,01G-5,02G-5,01G-4,98G-4,96G-4,89G-4,78G-4,97G-5G-4,93G-5,04G-5,02G-5,05G-5,08G-5,05G	45,08	43,46	
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	71,12 G	70,93G-0,93G-0,74G-0,82G-0,84G-0,82G-0,96G-0,9G-0,89G-0,79G-0,7G-0,58G-0,35G-0,23G-0,58G-0,6G-0,54G-0,53G-0,6G-0,69G-0,73G-0,65G	71,48	67,52	
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,19 G	19,17G-9,14G-9,21G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,15G-9,15G-9,13G-9,12G-9,11G-9,05G-9,02G-9,04G-9,07G-9,09G-9,08G-9,1G-9,11G-9,12G-9,14G-9,11G	19,37	18,23	
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	129,6 G	129,82G-9,48G-9,46G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,46G-9,44G-9,24G-8,88G-8,54G-8,66G-8,88G-8,96G-9,18G-9,26G-9,36G-9,12G	130,2	126,24	
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,43 G	122,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G	122,45	122,37	
1	Euro 2,02	Euro 0,86	03.08.20		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	66,56 G	66,5G-6,37G-6,42G-6,44G-6,47G-6,51G-6,54G-6,48G-6,45G-6,38G-6,04G-6,17G-6,2G-6,34G-6,45G-6,36G	66,79	64,61	
1	Euro 1,45	Euro 0,63	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	35,47 G	35,51G-5,51G-5,38G-5,385G-5,37G-5,39G-5,415G-5,36G-5,345G-5,355G-5,28G-5,075G-5,185G-5,215G-5,205G-5,29G-5,31G-5,34G-5,28G	35,79	34,09	
1	US\$ 1,7	US\$ 0,62	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,81 G	38,645G-8,655G-8,76G-8,8G-8,82G-8,78G-8,79G-8,755G-8,735G-8,61G-8,56G-8,69G-8,7G-8,65G-8,735G-8,735G-8,72G	38,98	37,59	
1	kann.\$,92	kann.\$,5	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,31 G	29,35G-9,37G-9,305G-9,36G-9,36G-9,39G-9,4G-9,385G-9,425G-9,36G-9,345G-9,265G-9,18G-9,355G-9,37G-9,345G-9,37G-9,35G-9,37G-9,38G-9,35G	29,54	28,12	
1	US\$ 0,56	US\$ 0,18	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,12 G	8,149G-8,148G-8,139G-8,148G-8,148G-8,161G-8,157G-8,152G-8,152G-8,144G-8,152G-8,144G-8,122G-8,109G-8,142G-8,158G-8,154G-8,146G-8,151G-8,15G-8,16G-8,163G-8,149G	8,2	7,64	
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,17 G	15,23G	15,45	15,06	
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,08 G	20,08G	20,52	20,04	
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	13,63 G	13,786G	13,79	13,26	
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,85 G	13,85G	13,85	13,82	
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,29 G	12,33G	12,33	12,21	
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,18 G	15,2G	15,25	15,17	
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	28,51 G	28,46G-8,43G-8,5G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,27G-8,25G-8,2G-8,28G-8,31G-8,25G-8,31G-8,31G-8,33G-8,36G-8,3G	28,68	27,09	
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,13 G	16,05G-6,04G-6,13G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	16,15	16,04	
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,67 G	17,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,67G-7,69G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,71G-7,69G-7,71G-7,71G-7,73G-7,71G-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G	17,86	17,33	
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	109,59 G	109,25G-9,9G-10,04G-0,16G-0,22G-0,19G-0,18G-0,15G-0,15G-0,15G-9,92G-9,7G-9,91G-9,83G-9,88G-9,8G-9,85G-9,96G-9,9G	110,22	104,43	













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	66,58 G	66,58G-6,58G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,57G-6,55G-6,54G-6,52G-6,49G-6,5G-6,49G-6,48G-6,49G-6,54G-6,49G-6,49G-6,54G	66,66	66,48
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,65 G	105,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,71G-5,71G-5,76G	105,76	105,43
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	76,24 G	76,16G-6,07G-6,3G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,1G-6,07G-6,03G-5,89G-5,76G-6,11G-6,23G-6,27G-6,22G-6,34G-6,34G-6,38G-6,42G-6,32G	76,62	74,06
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,98 G	35,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	36,01	35,8
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	37,89 G	38,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8G-7,98G-7,96G-7,78G-7,84G-7,88G-7,83G-7,9G-7,91G-7,93G-7,93G-7,89G	38,15	36,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	398,47 G	401,87G-1,87G-0,63G-0,81G-0,81G-0,87G-0,98G-0,98G-399,26G-9,39G-9,39G-9,55G-9,55G-9,63G-9,63G-9,01G-9,91G-400,15G-399,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,93G-9,93G	402,71	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	223,87 G	223,24G-3,4G-3,54G-2,67G-2,87G-2,8G-3G-3,44G-3,08G-3,49G-3,49G-3,44G-3,08G-2,58G-1,92G-1,76G-2,36G-2,7G-2,63G-2,99G-2,99G-3,02G-3,12G-3,12G	225,25	215,84
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	64,5 G	64,74G-4,77G-5,06G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,04G-4,89G-5,47G-5,47G-5,4G-5,33G-5,33G-5,12G-5,19G-5,21G-5,37G-5,25G-5,29G-5,29G-5,31G-5,24G	65,47	62,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,83 G	47,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	47,83	47,78
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,18 G	38,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	38,23	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	92,28 G	92,03G-2,16G-2,18G-1,99G-2,02G-1,77G-1,89G-2,09G-1,92G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,08G-1,79G-1,65G-1,65G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G-2,03G-2,03G-2,07G	92,97	88,84
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	83,51 G	83,43G-3,39G-3,54G-3,38G-3,42G-3,45G-3,49G-3,54G-3,54G-3,49G-3,46G-3,34G-3,24G-3,07G-3,18G-3,2G-3,3G-3,23G-3,24G-3,28G-3,33G-3,34G-3,24G	83,84	81,24
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	166,24 G	167,86G-7,69G-8,08G-7,75G-7,94G-7,94G-7,98G-7,97G-7,95G-8,13G-7,96G-7,96G-7,79G-7,44G-7,27G-7,49G-7,85G-8,18G-7,78G-8,12G-8,12G-8,19G-8,38G-8G	168,4	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	213,15 G	212,51G-2,29G-2,59G-2,25G-2,32G-2,59G-3,15G-3,15G-3,24G-3,24G-2,96G-2,96G-2,48G-2,19G-1,72G-1,7G-1,93G-1,71G-1,79G-2G-2G-2,12G-1,9G	216,28	206,9
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,33 G	41,31G-1,34G-1,36G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	41,43	41,13
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	54,57 G	54,26G-4,23G-4,41G-4,24G-4,26G-4,31G-4,32G-4,38G-4,35G-4,35G-4,29G-4,29G-4,21G-4,05G-3,93G-3,96G-4,08G-4,12G-4,12G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G	54,82	53,01





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	61,2 G	61,34G-1,41G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,46G-1,48G-1,48G-1,51G-1,44G-1,44G-1,34G-1,33G-1,27G-1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,41G-1,43G-1,5G-1,5G	61,55	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,2 G	60,19G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,23G-0,22G-0,21G-0,19G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G	60,25	59,7
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,86 G	58,82G-8,76G-8,91G-8,79G-8,79G-8,82G-8,8G-8,82G-8,83G-8,85G-8,83G-8,79G-8,68G-8,6G-8,73G-8,75G-8,72G-8,81G-8,83G-8,84G-8,87G-8,81G	59,05	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,06 G	50,01G-49,98G-50,09G-0G-49,99G-50,01G-0G-0,01G-0,02G-0,05G-0,03G-0,01G-49,93G-9,88G-9,91G-9,96G-9,98G-9,95G-50,02G-0,03G-0,04G-0,06G-0,02G	50,32	48,87
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,42G-4,54G-4,56G-4,57G-4,63G-4,63G-4,64G-4,67G-4,62G	145	142,16
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	71,34 G	71,28G-1,23G-1,38G-1,26G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,03G-1G-0,98G-0,88G-0,81G-0,86G-0,94G-0,96G-0,93G-1G-1G-1,02G-1,05G-0,99G	71,48	69,67
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	165,4 G	165,48G-5,31G-5,02G-4,42G-4,45G-4,58G-4,78G-4,97G-4,79G-4,76G-4,59G-4,08G-3,89G-3,27G-2,87G-3G-3,57G-3,6G-3,61G-4G-4G-4,26G-4,3G-4,12G	167,11	161,26
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	90,84 G	90,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	90,86	90,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	556,83 G	556,46G-6,09G-7,1G-6,29G-6,29G-6,36G-6,43G-6,57G-6,63G-7,6G-7,46G-7,26G-5,78G-5,31G-5,72G-5,99G-6,26G-6,05G-6,59G-6,66G-6,73G-7G-6,52G	561,38	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,92 G	30,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,91G	30,93	30,86
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,35 G	54,34G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,43G-4,43G-4,36G-4,36G-4,7G-4,68G-4,68G-4,62G-4,63G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G	54,74	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,36 G	123,35G-3,35G-3,56G-3,28G-3,42G-3,38G-3,38G-3,45G-3,49G-3,49G-3,46G-3,94G-3,94G-3,95G-3,81G-3,55G-3,81G-3,81G-3,77G-3,77G-3,77G-3,86G-3,86G-3,91G	123,95	121,51
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,18 G	46,22G-6,16G-6,17G-6,03G-6,05G-6,08G-6,06G-6,13G-6,14G-6,37G-6,32G-6,29G-6,17G-6,06G-6,2G-6,25G-6,25G-6,26G-6,28G-6,31G-6,33G-6,35G-6,33G	46,62	44,97
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,23 G	57,21G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,16G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,27G-7,27G-7,25G-7,2G-7,17G-7,19G-7,21G-7,22G-7,2G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	57,28	56,87
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,73 G	63,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,73G-3,73G-3,71G-3,73G	63,76	63,64
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,45 G	58,41G-8,38G-8,48G-8,4G-8,39G-8,41G-8,4G-8,41G-8,42G-8,44G-8,43G-8,41G-8,34G-8,29G-8,31G-8,36G-8,38G-8,36G-8,41G-8,43G-8,43G-8,46G-8,41G	58,69	57,37







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	82,58 G	82,81G-2,72G-2,92G-2,73G-2,83G-2,83G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,87G-2,87G-2,39G-2,21G-2,04G-2,18G-2,45G-2,55G-2,29G-2,51G-2,51G-2,54G-2,64G-2,44G	83,18	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	139,33 G	139,47G-9,61G-9,68G-9,52G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,81G-9,81G-9,65G-9,51G-9,58G-9,75G-9,91G-9,77G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,85G	140,15	134,29
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,1 G	53,09G-3,07G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,16G-3,15G-3,14G-3,12G-3,1G-3,12G-3,13G-3,14G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G	53,16	52,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,94 G	139,09G-9,64G-40,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-39,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,48G-9,62G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,73G-9,73G-9,73G	141,02	138,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	116,8 G	116,45G-6,76G-6,91G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-7,44G-7,44G-7,34G-7,23G-7,23G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	117,44	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	106,93 G	106,59G-6,89G-6,98G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-7,48G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,43G-7,43G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,46G	107,48	104,05
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,31 G	52,28G-2,27G-2,27G-2,12G-2,16G-2,17G-2,23G-2,27G-2,21G-2,23G-2,54G-2,53G-2,44G-2,37G-2,27G-2,27G-2,37G-2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G	52,93	51,91
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	175,14 G	174,97G-5,53G-5,54G-5,35G-5,53G-5,72G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,34G-6,34G-6,34G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	176,34	169,65
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,88 G	125,95G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,86G-5,85G-5,76G-5,81G-5,87G-5,85G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G	126,67	125,76
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	159,14 G	159,06G-9,03G-9,18G-9,05G-9,05G-9,06G-9,08G-9,1G-9,12G-9,37G-9,34G-9,31G-9,18G-9,12G-9,18G-9,23G-9,27G-9,23G-9,32G-9,34G-9,35G-9,4G-9,32G	159,4	156,5
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,56 G	101,31G-1,56G	101,56	100,62
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	397,2 G	396,02G-5,8G-6,34G-6,72G-6,58G-7,54G-6,56G-4,58G-88,66G-9,62G-9,56G-90,7G-0,18G	399,02	378,4
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	251 G	251,34G-1,08G-1,2G-1,22G-1,12G-1,62G-1,62G-1,52G-1,48G-0,72G-1,1G-0,55G-4,36G-4G-4,58G-4,76G	254,76	226,24
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	379,05 G	378,43G-8,02G-8,64G-7,69G-7,76G-7,76G-8,22G-8,58G-8,58G-8,53G-8,07G-8,09G-7,16G-6,38G-5,21G-5,19G-2,98G-2,98G-2,95G-3,38G-3,38G-3,65G-3,65G-3,21G	380,59	357,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,53 G	35,52G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,49G-5,47G-5,45G-5,45G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,71G	35,71	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,99 G	19,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	19,99	19,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CX Y	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	77,54 G	78,01G-7,85G-8,01G-8,11G-8,12G-8,06G-8,15G-8,05G-7,93G-7,95G-8,19G-8,34-8,29G-8,11G-8,19G-8,16G-8,25G-8,26G-8,25G	78,34	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CX Z	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,36 G	32,375G-2,415G-2,33G-2,35G-2,37G-2,38G-2,4G-2,415G-2,395G-2,39G-2,35G-2,265G-2,185G-2,215G-2,245G-2,29G-2,26G-2,35G-2,375G-2,325G	32,51	31,69
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,97	25,86G-5,865-5,86	26,04	25,48
7	US\$ 1,23	US\$ 0,31	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,5 G	42,62G	42,62	42,22
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	38,14 G	38,145G-8,155G-8,07G-8,155G-8,195G-8,23G-8,195G-8,245G-8,215G-8,25G-8,19G-8,105G-8,01G-8,105G-8,275G-8,48G-8,28G-8,355G-8,425G-8,465G-8,395G	38,48	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,95 G	35,04G-4,945G-4,84G-4,905G-4,91G-4,96G-4,985G-4,95G-4,98G-4,965G-4,945G-4,95G-4,895G-5,055G-5,085G-5,02G-5,05G-5,05G-5,085G-5,1G-5,04G	35,26	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	29,73 G	29,785G-9,8G-9,72G-9,78G-9,795G-9,845G-9,865G-9,845G-9,87G-9,87G-9,845G-9,855G-9,82G-9,795G-9,915G-9,93G-9,9G-9,885G-9,88G-9,9G-9,875G	29,93	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,43 G	29,46G-9,465G-9,43G-9,49G-9,515G-9,525G-9,49G-9,53G-9,515G-9,505G-9,5G-9,445G-9,405G-9,54G-9,61G-9,63G-9,57G-9,59G-9,6G-9,635G-9,67G-9,655G	29,87	27,6
7	Euro 0,32	Euro 0,15	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,97 G	55,07G-5,09G-5G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,94G-4,91G-4,91G-4,91G	55,09	54,86
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,84 G	27,88G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,82G-7,81G-7,79G-7,8G-7,78G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G	27,92	27,76
7	US\$ 1,74	US\$ 0,62	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,38 G	47,5G-7,55G-7,51G-7,59-7,6G-7,64G-7,67G-7,71G-7,66G-7,65G-7,69G-7,64G-7,62G-7,66G-7,64G-7,53G-7,6G-7,57G-7,43G-7,44G-7,45G-7,44G-7,43G	47,82	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,13	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,44 G	21,51G-1,56G-1,55G-1,57G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,63G-1,6G-1,6G-1,63G-1,61G-1,62G-1,61G-1,6G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G	21,67	21,39
7	US\$ 2,28	US\$ 0,84	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,1 G	43,09G-3,18G-3,19G-3,26G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,29G-3,24G-3,22G-3,18G-3,15G-3,15G	43,44	42,74
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,4 G	29,38G	29,72	29,38
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,17 G	30,25G	30,8	30,17
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,85 G	60,84G	61,58	60,73
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,78 G	25,815G	25,82	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,15 G	25,145G	25,19	25,07
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,77 G	25,805G	25,81	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,39 G	25,415G	25,43	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,6 G	25,615G	25,62	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,38 G	25,4G	25,4	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,6 G	25,62G	25,62	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,18 G	25,185G	25,28	25,13
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,73 G	27,75G	27,78	27,7
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,71 G	53,78G	53,78	53,63
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	83,73 G	83,87-3,91	83,91	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	45,67 G	45,605G	45,67	43,99













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,87 G	10,862G-0,88G-0,848G-0,858G-0,864G-0,874G-0,878G-0,898G-0,898G-0,888G-0,884G-0,868G-0,834G-0,814G-0,848G-0,848G-0,844G-0,822G-0,872G-0,87G-0,874G-0,884G-0,888G	10,96	10,47
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,44 G	17,434G-7,436G-7,376G-7,412G-7,424G-7,438G-7,438G-7,426G-7,414G-7,402G-7,402G-7,366G-7,33G-7,294G-7,282G-7,308G-7,32G-7,284G-7,32G-7,328G-7,352G-7,314G	17,59	16,82
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,42 G	15,43G-5,526G-5,488G-5,53G-5,53G-5,548G-5,548G-5,542G-5,53G-5,532G-5,536G-5,524G-5,518G-5,598G-5,604G-5,598G-5,59G-5,59G-5,604G-5,608G-5,606G	15,61	14,97
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,18 G	18,228G-8,164G-8,178G-8,192G-8,192G-8,22G-8,206G-8,214G-8,186G-8,166G-8,124G-8,088G-8,102G-8,138G-8,158G-8,144G-8,194G-8,228G-8,196G	18,34	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,76 G	16,574G	16,76	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,17 G	18,16G-8,098G-8,066G-8,162G-8,17G-8,194G-8,206G-8,184G-8,206G-8,196G-8,198G-8,196G-8,16G-8,11G-8,148G-8,188G-8,19G-8,162G-8,154G-8,156G-8,168G-8,138G	18,22	17,37
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,31 G	11,45G-1,74G-1,71G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,79G-1,77G-1,79G-1,78G-1,76G-1,74G-1,77G-1,8G-1,81G-1,79G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G	11,85	10,96
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,65 G	4,65G-4,784G-4,771G-4,777G-4,776G-4,777G-4,784G-4,778G-4,771G-4,76G-4,748G-4,736G-4,748G-4,746G-4,741G-4,733G-4,59G-4,59G-4,597G-4,597G-4,597G	4,81	4,49
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,9 G	13,858G-3,874G-3,832G-3,912G-3,912G-3,928G-3,944G-3,928G-3,944G-3,95G-3,958G-3,96G-3,94G-3,906G-3,942G-3,986G-3,986G-3,958G-3,986G-4,002G-4,016G-4,006G	14,02	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,45 G	15,502G-5,554G-5,498G-5,528G-5,552G-5,56G-5,584G-5,572G-5,578G-5,56G-5,53G-5,506G-5,476G-5,488G-5,53G-5,542G-5,524G-5,576G-5,552G	15,58	15,06
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,32 G	85,29G	86,71	84,98
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,62 G	55,66G	55,74	55,58
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,92 G	56,96G	57,04	56,43
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,93 G	56,94G	57,05	56,83
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,25 G	58,26G	58,37	58,15
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,59 G	103,42G	103,64	103,42
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,71 G	9,682G	9,77	9,67
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,11 G	16,146G-6,146G-6,088G-6,132G-6,132G-6,154G-6,144G-6,132G-6,132G-6,11G-6,122G-6,078G-6,044G-6,012G-6,012G-6,034G-6,034G-6G-6,05G-6,076G-6,054G	16,29	15,57
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,41 G	17,348G-7,542G-7,59G-7,59G-7,606G-7,606G-7,606G-7,59G-7,59G-7,658G-7,574G-7,524G-7,484G-7,544G-7,53G-7,614G-7,512G-7,548G-7,548G-7,548G-7,548G	17,66	16,79
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,44 G	16,558G-6,558G-6,522G-6,572G-6,568G-6,582G-6,59G-6,582G-6,59G-6,568G-6,568G-6,576G-6,558G-6,554G-6,668G-6,642G-6,648G-6,642G-6,63G-6,63G-6,642G-6,654G-6,646G	16,67	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,81 G	16,674G	16,81	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,33 G	13,26G-3,69G-3,65G-3,66G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G-3,63G-3,59G-3,56G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G	13,72	12,63



### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.
07.01.21		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	07.01.21 14:04	07.01.21 20:00	Delisting
A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020 Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	05.01.21 14:57	05.01.21 20:00	Delisting
A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A.	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N.	05.01.21 12:31	06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme
A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	04.01.21 13:03	06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme
A1W1MH	DE000A1W1MH5	Ampega Investment GmbH	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	29.12.20 10:23	04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme
A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N.	29.12.20 10:23	04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N.	04.01.20 13:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0J20D A0BLYL	LU0243957239 IE0033009014	Invesco Management S.A. J O Hambro Capital Management Ltd.	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	06.01.21 15:30 06.01.21 15:30	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0JMEN A1W1MH	LU0252652382 DE000A1W1MH5	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Ampega Investment GmbH	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (cap.) USD o.N. Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	04.01.21 11:03 04.01.21 11:03	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,15818	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,006	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,17847	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900VB6HV6W8GMHM45	LU0348723411	A0Q048	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,015	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,956	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004CNM69LNOKTR50	LU0348756692	A0Q1CA	AGIF-All.Korea Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,14974	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299009M8A08XIBAU775	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,051	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,071	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,13927	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPLH9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300K61J05QBE7CP78	LU0348814566	A0Q1NV	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,057	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,032	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900U565TVTIRHJ104	LU0995865168	A1W8XH	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,20411	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5493004ZR2V2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,07	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,2552	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IST7KH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,06518	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVSR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,13058	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N.	3,99083	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,46692	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N.	2,20131	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKLSJ5S98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,5245	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,046	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	A0KDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF5F47CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pF oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,45	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,21	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,53	30.12.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0318816500	A0MRUW	Arbor Invest - Systematik Actions au Porteur P o.N.	0,1	15.12.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM Em L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKCRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2073	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHYTIDMOI89	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,001023	04.01.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSFG0TGLS0C98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,01	15.12.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,32	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,82	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,35	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	21.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0110449138	989327	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Registered Shares o.N.	0,548097	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0600005812	A1JC26	G.Sachs Fds-GI.Str.Inc.Bd Ptf Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	3,198984	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N.	0,048371	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	0,2	16.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQK3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQK3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,04675	04.01.21
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWMQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,7091	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
LRI Invest S.A.	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,5	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Lupus alpha Volatility Invest Inhaber-Anteile C	2,05	16.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	21.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBZKLYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	17.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMercur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMercur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,08	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklisch Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,106285	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,092648	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,225536	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,337664	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VMM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,133582	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,312822	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,214195	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,136147	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,178936	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,095409	17.12.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,12	17.12.20

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.



























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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,069	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	33,42 G	35,255G	35,26	31,24
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	18	20,115-0,545-0,485- 19,998-21,975-1,2-1,54	21,98	8,42
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G-7G-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- 7G-7G-7G-6,5G-6,5G	58	55
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	28,6	25,4
US\$ 35,292	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,6G	31,6	27,6
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-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- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	44,4	43
kann.\$ 265,171	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	32,74	32,61G	34,53	31,33
US\$ 62,391	1	2								903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	17,41 G	17,222G-7,212G-7,356G- 7,392G-7,414G-7,42G- 7,42G-7,428G-7,424G- 7,424G-7,42G-7,42G- 7,414G-7,416G
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G- 0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,04	0,03
US\$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	44,53 G	42,78G	44,53	41,8
US\$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,3G- 7,45G-7,4G-7,3G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,45G	7,45	6,35
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,56 G	0,553G-0,554G-0,553G- 0,553G-0,564G-0,56G- 0,566G-0,5545G-0,5555G- 0,5545G-0,562G-0,5615G- 0,565G-0,5625G-0,577G- 0,587G-0,581G-0,586G- 0,582G-0,5815G-0,5805G- 0,57G	0,59	0,39
US\$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	47,4 G	48,4G	48,4	44,6
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,242G-0,242G- 0,244G-0,244G-0,244G	0,28	0,24











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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305											
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,16 G	65,5G	66,3	63,28
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,41 G	2,45G-2,45G-2,45G- 2,452G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,468G-2,416G- 2,428G-2,446G-2,47G- 2,466G-2,45G-2,442G	2,78	2,41
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,32	2,4G	2,74	2,31
US\$ 242,446	1	1			17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,5G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,8G	13,9	11,9
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	1	0,93
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	0,16	0,11
US\$ 185,055	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,17G-1,17G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,13G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,13G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,18G-1,23G-1,22G	1,31	1,13
US\$ 14,063	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,3G- 5,3G-5,35G-5,3G-5,3G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,45	5
US\$ 239,211	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	6,5	6,396G	7,33	4,96
Yen 133,059	1	1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	10 G	10,1G-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-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,1G	10,4	9,55
US\$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,6 G	9,45G	10,6	9,45
ZAR 265,292	1	1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	77,5	76,85G-6,85G-6,85G-7G- 7,2G-7,85G-8,25G-8,25G- 8,1G-7,75G-7,7G-7,45G- 6,85G-7,2G-6,85G-6,85G- 8,15G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,1G-8,1G	83,6	76,85
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	27.08.20			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	12,9 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,8G- 2,9G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,6G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 3,1G-2,9G-2,9G-2,9G	13,7	12,6





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,6	10,2G	10,7	10
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	4,82 G	9,65G-9,7G	9,7	4,08
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	78 G	77,84-6,76G-6,96G-7,77G- 7,85G-7,95G-7,92G-8G- 7,97G-7,91G-7,78G-7,8G- 7,62G-7,58G-8,89G-9,48G- 9,6G-9,75G-9,63G-80,14G- 0,06G	80,14	69,47
US\$ 64,722	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	27.10.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	113,5 G	113,95G	113,95	107,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,06 G	2,1G	2,1	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	8,1 G	7,5G	8,1	6,9
A\$ 1.167,797	1	7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,1088G-0,1088G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1118G- 0,1118G	0,11	0,07
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,56 G	4,5G	4,56	4,26
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,15 G	3,173G-3,174G-3,175G- 3,254G-3,183G-3,234G- 3,234G-3,261G-3,344G- 3,341G-3,251G-3,182G- 3,176G	3,34	2,77
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4G-4,04G-4,02G- 4,04G-4,06G-4,08G-4,08G- 4,12G-4,08G	4,14	3,74
US\$ 34,109	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	12,4 G	12G	12,4	10,6



















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,316	1	10	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10 G	10G-0G-0G-0G-9,95G- 10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-9,9G-10,1G-0G- 0G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	10,3	8,75
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,6832G-0,6864G- 0,6828G-0,6792G- 0,6792G-0,6806G- 0,6796G-0,6806G- 0,6806G-0,6814G- 0,6804G-0,6804G- 0,6804G-0,681G-0,6798G- 0,6798G-0,6824G- 0,6828G-0,6824G- 0,6898G-0,6898G- 0,6908G-0,6898G-0,6898G	0,7	0,67
£ 188,112	1	1	<b>2019</b> Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	<b>2020</b> Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	31,800000000000001	31,8	30,4
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,4 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,45G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,7G	8,8	8,05
US\$ 309,489	1	5	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	63,45 G	63,27G-3,27G-3,28G- 3,29G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,47G-3,48G-4,14G- 3,7G-3,64G-3,96G-3,8G- 3,8G-4G-3,84G	66,06	62,32
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,52 G	2,82-2,695G-2,695G- 2,695G-2,7G-2,7G-2,705G- 2,745G-2,745G-2,745G- 2,73G-2,73G-2,73G	2,82	2,03
US\$ 66,24	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,77 G	10,534G	11,25	10,53
US\$ 234,304	1	1						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	212 G	214G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-6G-6G-8G-6G- 6G-6G-6G	218	202
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,89 G	2,798G-2,798G-2,798G- 2,798G-2,798G	2,9	2,57
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2018</b> S=0,195	<b>2019</b> I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	4,08 G	4,018G-4,049G-4,048G- 4,048G-4,051G-4,049G- 4,048G-4,048G-4,048G- 4,049G-4,055G-4,019G- 4,02G-4,019G-4,017G- 4,048G-4,049G-4,048G- 4,018G-4,018G-4,018G- 4,053G-4,053G	4,38	4,02
US\$ 135,946	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-7,5G- 7,5G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G	79,5	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	108,6 G	114,9G	114,9	93,24
US\$ 398,58	1	10	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	20.01.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	14 G	13,6G-3,5G-3,8G-3,8G- 3,5G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,5G-3,6G-3,9G-3,7G-4G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,4G-4,5G-4,5G	14,5	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,26	3,09G	3,26	2,24

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	110,44 G	110,92G-1G-0,94G-0,94G-0,94G-1G-1,14G-1,22G-1,18G-1,2G-1,06G-0,94G-9G-7,78G-10,6G-0,9G-1,14G-0,86G-0,98G-1,34G-1,24G-1,02G	112,94	106,38
kann.\$ 266,219	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	21,83 G	21,8G-1,81G-1,8G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,79G-1,77G-1,79G-1,75G-1,67G-1,76G-1,75G-1,88G-1,88G-1,87G-1,93G-2,02G	22,77	21,43
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4,5G-4G-4G-3,5G-4G-3,5G	64,5	56,5
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,05G-8,15G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G	8,25	7,55
US\$ 83,3 skr 23,148	1 1	1 1						A2QGVC A2P57K	US13057Q3056 US13124Q1067	California Resources Corp. Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1 1	19,86 G 25,4 G	19,71G 24,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,3G-5,5G-5,4G-5,3G-5,2G-5,2G-5,3G-5,1G	19,88 26,5	18,79 24,5
US\$ 25,709 US\$ 14,917	1 1	4 1			14.01.21			A2PLPT 930042	KYG177661090 US1330341082	Cambium Networks Corp. Camden National Corp.	1 1	21,6 G 30,75 G	21,4G 31,335G-1,34G-1,335G-1,345G-1,315G-1,335G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,405G-1,39G-1,395G-1,39G-1,42G-1,52G-1,48G-1,405G-1,12G-1,035G-1,1G-1,03G-1,02G	21,6 31,85	19,1 28,72
US\$ 42,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	<b>2020</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22 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-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	23,6	20,8
kann.\$ 67,922 kann.\$ 159,809	1 1	9 1			30.12.20			A2P0XC 602282	CA13515Q1037 CA1349211054	Canada Nickel Company Inc. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1 1	1,45 G 31,8 G	(ausg)-(+AL) 31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G	1,48 31,8	1,21 30,8
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	94,83 G	94,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,27G-4,3G-4,49G-4,49G-4,44G-5,25G-4,32G-4,34G-4,32G-4,21G-4,86G-5,06G-4,9G-4,91G-4,52G-4,64G-4,48G-4,29G	95,25	88,6

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,6G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	22	19,2
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	308,1 G	307,3G-7,3G-8,1G-7,4G- 7,6G-7,7G-8,3G-8,3G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,8G-7,4G-6,6G-5,6G- 6,4G-5,3G-4G-3,5G-3,2G- 2,5G	308,3	277,7
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	45,77 G	46,82-6,08G-6,08-6,08G- 4,97G-5,19G-6-5,18G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,18G- 5,19G-4,69G-4,69G-4,98G- 4,7G-6,03G-6,03G-5,37G- 5,79-5,99G-6,47G-6,43G	47,82	40,82
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	<b>2021</b> Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	111 G	112G-2G-1G-2G-1G-2G- 2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G	112	104
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,1115G	0,11	0,05
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,51G- 0,51G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G	0,53	0,48
Yen 1.333,763		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,24 G	15,385G-5,385G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,415G-5,405G- 5,405G-5,405G-5,385G- 5,37G-5,37G-5,41G-5,43G- 5,44G-5,435G-5,44G- 5,445G-5,45G-5,45G	15,51	14,7
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	22,6	17,9
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	Capitaland Integrated Commercial Trust	1	1,37 G	1,3802G-1,3738G- 1,3732G-1,3732G- 1,3672G-1,3672G- 1,3672G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,368G-1,3666G- 1,3694G-1,3694G- 1,3726G-1,3726G- 1,3726G-1,3726G- 1,3726G-1,3726G	1,38	1,31
- 4.274,384		1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,1G-2,08G	2,1	1,9





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 579,798	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,96 G	55,38G	56,96	48,79
US\$ 544,821	1	1	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,16	17.02.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	16,7 G	16,8G-6,7G-6,8G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G	17,9	16,7
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,4 G	9,5G-9,52G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,36G-9,38G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,4G-9,32G-9,38G-9,4G- 9,4G-9,44G-9,44G	9,52	8,78
Yen 206		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	112,1 G	109,7G-9,7G-11,8G-0,3G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	113,9	108,5
A\$ 723,442	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,0715G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G	0,07	0,07
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2,02 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,97G-2,02G-1,99G- 2G-1,99G-1,98G-1,97G	2,1	1,95
US\$ 37,427	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	92,8	83,22G	92,8	81,68
US\$ 306,59	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22 Q=0,18	24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	64,56 G	64,9G-4,92G-4,92G-4,87G- 4,96G-4,95G-5,02G-5,08G- 5,03G-5,04G-5,01G-5,02G- 4,91G-4,89G-5,4G-5,07G- 4,87G-4,61G-4,6G-4,57G- 4,43G	65,4	61,97
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,95 G	5,9G	5,95	5,55
US\$ 213,916	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	34,52 G	34,855G-4,84G-4,845G- 4,815G-4,86G-4,865G- 4,89G-4,93G-4,905G- 4,91G-4,895G-4,9G- 4,835G-4,83G-5,16G- 5,315G-5,235G-5,41G- 5,32G-5,225G-5,265G- 5,16G	35,54	30,98
A\$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,55G	2,77	2,55
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,078G	3,21	2,98
US\$ 1.797,212	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.11.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	47,77 G	48,095G-8,08G-8,09G- 8,055G-8,09G-8,115G- 8,16G-8,21G-8,175G- 8,175G-8,155G-8,17G- 8,035G-8,155G-8,41G- 8,4G-8,58G-8,53G-8,54G- 8,94G	48,94	42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	515,3 G	515,9G-6,3G-5,9G-5,7G- 6G-6,3G-6,4G-7G-7G-7G- 5,7G-6,2G-4,9G-4,8G- 22,7G-1,6G-1,8G-1,3G- 1,9G-2,6G-5,1G-4,2G	539,7	502,1



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 45,584	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1,2G-1G	31,2	27,8
US\$ 69,208 kann.\$ 44,199	1 1	1 4						A0NBM2 692606	US16383L1061 CA1651841027	ChemoCentryx Inc. Chesapeake Gold Corp.	1 1	47,83 G 3,24 G	50,2G 3,21G-3,18G-3,18G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,19G-3,06G-3,09G-3,13G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G	50,2 3,55	45,73 3,06
US\$ 57,804 US\$ 62,634	1 1	1 1						A14WW4 A1T65B	US16706W1027 US16934W1062	Chiasma Inc. Chimerix Inc.	1 1	3,39 G 6,46 G	3,352G 6,596G-6,596G-6,796G-6,796G-6,6G-6,742G-6,736G-6,91G-7,01G-7,01G-6,904G-6,702G	3,49 7,01	3,35 3,78
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6238G-0,6236G-0,6262G-0,6261G-0,6273G-0,6265G-0,6278G-0,6296G-0,6307G-0,6297G-0,6297G-0,6297G-0,6306G-0,6296G-0,6296G-0,6298G-0,6308G-0,6298G-0,6298G-0,6298G-0,6298G	0,63	0,58
US\$ 13.239,285	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,47 G	1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,54	1,41
- 254,881 H\$ 1.576,425	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,36 G	(ausg) 0,3606G-0,36G-0,3606G-0,3606G-0,36G-0,3606G-0,3722G-0,373G-0,3728G-0,3724G-0,3728G-0,373G-0,3746G-0,374G-0,3746G-0,3746G-0,372G-0,3686G-0,3686G	0,4	0,36
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	0,91 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G	0,94	0,81
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,75 G	1,7595G-1,7605G-1,7595G-1,7595G-1,7595G-1,7715G-1,7715G-1,7715G-1,7725G-1,7715G-1,7715G-1,7595G-1,7605G-1,7595G-1,7715G-1,7715G-1,7535G-1,7525G-1,7525G-1,7525G-1,7535G-1,7525G-1,7525G	1,78	1,75



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,7 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	7,85	7,4
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	<b>2020</b> I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,18 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,22G-3,22G- 3,3G-3,22G-3,22G-3,22G	3,32	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,348	<b>2020</b> I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G	0,88	0,85
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,52 G	1,51G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	1,53	1,45
US\$ 2.521,082	1	1	<b>2016</b> J=0,07	<b>2017</b> J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0655G-0,0665G-0,0665G- 0,0655G-0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G-0,0655G- 0,0665G-0,0655G-0,0655G- 0,0665G-0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0665G-0,0665G- 0,066G-0,0655G-0,0655G- 0,067G-0,0665G	0,07	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,1 J=0,1	<b>2018</b> J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4416G-0,4442G-0,441G- 0,4415G-0,4408G- 0,4417G-0,4413G- 0,4416G-0,4414G-0,442G- 0,4415G-0,4414G- 0,4421G-0,4409G- 0,4411G-0,4436G- 0,4438G-0,4436G- 0,4436G-0,4503G- 0,4437G-0,4439G-0,4439G	0,51	0,44
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2018</b> J=0,134	<b>2019</b> J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,46 G	0,48G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,484G-0,484G- 0,486G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,496G- 0,496G-0,496G-0,496G- 0,498G-0,498G-0,478G- 0,478G-0,498G-0,478G- 0,478G-0,478G	0,52	0,43
H\$ 1.584,903	1	4	<b>2019</b> I=0,14 S=0,16	<b>2020</b> I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,69 G	0,68G-0,6815G-0,685G- 0,6845G-0,6845G- 0,6815G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,6805G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,6805G- 0,68G-0,68G-0,6815G- 0,6825G-0,6815G- 0,6825G-0,682G-0,6825G- 0,6835G-0,682G	0,69	0,63
US\$ 27,98	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.116,4 G	1139,4G	1.144,4	1.070,6



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 314,354		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	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-2,38G-2,38G- 2,44G-2,38G-2,38G-2,38G	2,46	2,2
US\$ 123,124	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	105,82 G	106,16G-6,26G-6,18G- 6,12G-6,18G-6,24G-6,34G- 6,38G-6,4G-6,08G-6,08G- 6,06G-6,06G-6,06G-7,04G- 6,36G-6,68G-7,04G-7,62G- 7,94G-7,94G-7,56G	107,94	101,4
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,38G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,42G-4,3G-4,3G-4,3G	4,8	4,3
HS\$ 3.856,24	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,91 G	5,908G-5,908G-5,908G- 5,908G-5,908G-5,908G- 5,912G-5,914G-5,914G- 5,91G-5,914G-5,91G- 5,908G-5,91G-5,91G- 5,912G-5,93G-5,926G- 5,928G-5,926G-5,924G- 5,922G-5,922G-5,926G (ausg)	5,93	5,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1				
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	67 G	66G	67	60
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,34 G	0,346-0,34G-0,338G- 0,338G-0,34G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,34G- 0,338G-0,34G-0,34G- 0,342G-0,34G-0,326G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,326G-0,326G-0,326G	0,37	0,32
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	3,07 G	2,766G	3,07	2,5
US\$ 81,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	29,4 G	28,6G	29,4	25,6
US\$ 399,242	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,45 G	14,722G-4,718G-4,716G- 4,722G-4,712G-4,712G- 4,73G-4,74G-4,634G- 4,624G-4,6G-4,614G- 4,602G-4,452G-4,384G- 4,88G-5,044G-5,104G- 5,228G-5,234G-5,114G- 5,04G	15,23	11,55
skr 35,06		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,66 G	4,72G	4,72	4,31
A\$ 49,41		7	<b>2018</b> J=0,025	<b>2019</b> J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,79 G	12,835G-2,835G-2,835G- 2,895G-2,94G-2,855G- 2,89G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-3,09G-3,09G-3,19G- 3,29G-3,29G-3,295G- 3,225G-3,295G-3,295G- 3,315G-3,335G-2,99G- 2,99G	14,39	12,75



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,24 G	0,22G-0,22G-0,21G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,204G- 0,202G-0,202G-0,2G- 0,196G	0,27	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	25,2 G	23,6G	26	21,8
US\$ 174,633	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	70,77 G	70,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 69,53G-70G-0,38G-0,79G- 0,38G-0,23G-0,6G-0,43G	71,35	64,17
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	141,3 G	139,95G-40,15G-0,05G- 0,05G-39,95G-40,1G-0,2G- 0,35G-0,3G-0,35G-0G- 0,1G-39,85G-9,75G- 40,95G-3,6G-3,45G-3,6G- 2,75G-4,3G-4,9G-4,45G	145,6	118,35
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,4 G	14,63G-4,63G-4,635G- 4,62G-4,635G-4,64G- 4,65G-4,67G-4,655G- 4,655G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,705G- 4,83G-4,77G-4,755G- 4,72G-4,76G	14,83	13,51
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,94 G	7,016G-7,016G-7,016G- 7,018G-7,018G-7,014G- 7,014G-7,014G-7,014G- 7,014G-7,028G-7,078G- 7,081G-7,092G-7,092G- 7,021G-6,956G-6,934G- 6,947G-6,921G-6,822G- 6,839G	7,09	5,69
US\$ 114,465	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	10,9 G	10,9G-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-1,1G-1G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,9G-0,9G	11,4	10,7
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-50G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G	51,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2019</b> I=0,06	<b>2020</b>	14.12.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G-5G-5G-5G	5,05	4,9
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,2 G	0,192G	0,2	0,18



























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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	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	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	149 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-1G-2G-2G-2G-2G	156	146
US\$ 89,102	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	564,7 G	561,7G-2G-1,9G-2,4G-3G-3,3G-2,8G-3G-2,6G-2G-2,2G-1,7G-5,5G-1,2G-1,6G-3G-3,9G-2,2G-2,2G-1,4G	581,9	541,8
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,4
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,9 G	8,5G	8,9	8,5
US\$ 372,253	1	1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	47 G	47G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,4G-7G-7,2G-7,2G-7G-6,8G-7G-7G-7,2G-7,2G	48,2	45,8
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,57G-1,56G-1,57G-1,6G-1,61G	1,61	1,34
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	24,49 G	24,98G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-5G-5,99G-5,98G-5,09G-5,06G-5,61G-5,56G-5,81G-5,94G-5,96G-6,05G-5,95G	26,05	20,95
US\$ 12,544	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6G-6,05G-6G-6G-6,05G-6,05G-5,95G-6G-5,95G-6G-6G-6G	6,25	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,116G-0,115G-0,115G-0,115G-0,116G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,116G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,1136G-0,1101G-0,112G-0,112G-0,113G-0,112G-0,112G	0,13	0,11
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,4 G	39,2G	39,2	37,2
US\$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	142,72 G	147,58-5,94G-6,58G-6,44G-5,96G-5,96G-5,96G-8,06-6,74G-4,52G-4,52G-4,48G-9,6G-52,04-2,4G-1,76G-1,38G	152,4	136,62
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,1998G-0,193G-0,192G-0,192G-0,193G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,2005G-0,1998G-0,1998G-0,1998G-0,2005G-0,1998G-0,1996G-0,1972G-0,1968G-0,1968G-0,197G-0,2G-0,2G-0,1972G	0,22	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 52,315 A\$ 726,54	1	1 7						905247 A2AR9A	US2987361092 AU000000EUR7	Euronet Worldwide Inc. European Lithium Ltd., (Glob.)	1 1	120,5 G 0,03 G	119,75G 0,0368G-0,0368G- 0,0358G-0,0358G-0,039- 0,0378G-0,037G-0,037G- 0,039-0,0382-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,0376G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	120,5 0,04	114,15 0,03
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	15 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	16	13
US\$ 293,222 US\$ 342,824	1 1 zu je US\$ 5	4 1			21.12.20			A2QD66 A14NE5	KYG3224E1061 US30040W1080	Everest Medicines Ltd. Eversource Energy	1 1	7,45 G 72,5 G	7,5G 73G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,5G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G	7,7 73,5	6,95 67
US\$ 81,28 US\$ 26,39	1 1	1 1						A2JBZC A1W6DP	US30048L1044 US30049G1040	Evoform Biosciences Inc. Evoke Pharma Inc.	1 1	2,01 G 2,07 G	1,94G-1,94G-1,94G 2,06G-2,06G-2,064G- 2,064G-2,06G-2,068G- 2,068G-2,064G-2,066G- 2,092G-2,094G-2,092G- 2,096G-2,154G-2,106G- 2,162G-2,164G-2,166G- 2,126G-2,184G-2,166G	2,07 2,27	1,83 2,06
US\$ 33,748 A\$ 1.708,667	1	1 7			24.08.20			A2JDYX A1JNWA	US30052C1071 AU000000EVN4	Evolus Inc. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	3,02 G 2,98 G	3,313G 2,9515G-2,9525G- 2,9445G-2,9615G-2,954G- 2,96G-2,9605G-2,9605G- 2,9605G-2,961G-2,96G- 2,96G-2,954G-2,9425G- 2,934G-2,934G-2,94G- 2,98G-2,979G-2,979G- 2,979G-2,98G-2,979G- 2,979G	3,31 3,3	2,46 2,93
US\$ 159,03 kann.\$ 31,553	1 1	1 4						590273 A2QEYZ	US30063P1057 CA30069C8016	Exact Sciences Corp. Excellon Resources Inc.	1 1	106,54 G 2,68 G	106,3G 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,46G-2,34G-2,32G-2,34G- 2,36G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,36G-2,36G	107,76 2,76	101 2,32
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	9,72 G	10,79G-0,79G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,39G-1,39G-1G- 1G-1G-0,66G-0,98G-0,9G- 0,81G-0,88-0,95G-1,11G	11,39	7,54
US\$ 135,938	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	116,08 G	117,08G-6,98G-7,12G- 7,18G-7,18G-7,16G-7,28G- 7,42G-7,32G-7,32G-7,26G- 7,3G-7,1G-6,82G-7,2G- 8,44G-7,44G-7,9G-7,06G- 6,66G-6,7G-6,12G	118,66	105,22
US\$ 169,266	1	1			30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7,5G-7G-7G- 7,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	77,5	74
US\$ 51,63	1	1			03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	75,5 G	78G	78	71



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 21,406	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	25,68 G	25,88G-5,88G-5,885G- 5,87G-5,88G-5,93G-5,94G- 5,94G-5,93G-5,94G- 5,925G-5,93G-5,93G- 5,95G-5,99G-6,145G- 6,185G-6,185G-6,175G- 6,18G-6,18G-6,135G	26,19	24,42
A\$ 526,069		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,2	0,2G-0,201G-0,2G-0,204- 0,2G-0,2G-0,201G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,201G-0,2G- 0,2015G-0,2G-0,2055G- 0,206G-0,2045G-0,2055G- 0,2045G-0,2045G- 0,2045G-0,2055G-0,205G- 0,205G	0,22	0,17
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2,1G- 2,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	12,1	10,1
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	30.12.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26,6 G	26,4G	26,6	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	16,76 G	16,804G-6,554G-6,672G- 6,67G-6,672G-6,672G- 6,672G-6,672G-6,672G- 6,672G-6,672G-6,672G- 6,672G-6,52G-5,954G- 5,854G-5,838G-5,902G- 5,976G-5,884G-5,91G- 5,722G	16,91	14,78
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	84,7 G	85,96G-5,96G-3,21G- 3,21G-3,74G-3,66G-3,63G- 3,84G-4G-3,99G-4,05G- 3,93G-3,84G-5,62G-4,53G- 4,64G-4,88G-5,01G-4,71G	88,21	74,84
US\$ 542,59	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,39	04.02.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,8	23,6
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,4 G	95,46-5,46G-5,47G-5,47G- 4,84G-6,92-5,45G-5,47G- 5,56G-5,56G-5,53G-5,34G- 5,34G-5,74G-5,32G-5,34G- 5,08G-4,98G-5G-4,96G- 4,82G	96,92	89,45
US\$ 244,868	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,69 G	5,601G	5,69	5,44
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	13,5 G	14,2G	14,2	13
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	143 G	142,4G-2,4G-2,4G-2,45G- 2,45G-2,4G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,4G-2,45G-2,45G- 2,4G-2,45G-1,25G-0,7G- 0,85G-0,15G-1,25G-1,3G- 0,75G	144,15	134,35











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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,8958											
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	69 G	66G-6G-6,5G-7,5G-7G-7G- 8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7G-7G-7G-7G	69	54
US\$ 611,437	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51	07.01.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	46,17 G	46,285G-6,23G-6,18G- 6,18G-6,21G-6,215G- 6,215G-6,28G-6,225G- 6,23G-6,285G-6,305G- 6,33G-6,295G-5,995G- 6,015G-6,01G-5,9G-5,95G- 5,985G-5,905G-5,885G	48,4	45,89
US\$ 256,43	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,16 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,2G-1,14G-1,17G- 1,16G-1,17G-1,17G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,21G-1,2G- 1,21G-1,21G-1,21G	1,21	1,06
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.12.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	84,35 G	83,81G-3,83G-3,86G- 3,78G-4,59G-3,89G-3,94G- 4,05G-3,99G-3,99G-3,95G- 3,86G-3,89G-3,8G-5,2G- 6,11G-6,49G-6,37G-5,93G- 5,61G-5,63G-5,54G	86,49	79,52
US\$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,37 G	1,3894G-1,3904G- 1,3904G-1,3904G-1,334G- 1,3604G-1,3702G- 1,3702G-1,3698G- 1,3632G-1,376G-1,3838G- 1,3646G-1,3776G-1,385G- 1,3804G-1,3604G- 1,3604G-1,3492G- 1,3488G-1,3488G-1,3488G	1,39	1,26
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,57 G	3,649G-3,599G-3,599G- 3,699G-3,699G-3,534G- 3,596G-3,55G-3,555G- 3,6G-3,626G-3,72G	3,96	3,27
kann.\$ 314,301	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	15.01.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	23,8 G	24G	24	22,2
US\$ 22,245	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,95 G	8,8G	8,95	8,5
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,4G	23,4	21,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 32,351	1	1	2019	2020	22.12.20			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,2 G	7,283G-7,28G-7,284G- 7,278G-7,273G-7,283G- 7,29G-7,295G-7,295G- 7,289G-7,267G-7,307G- 7,307G-7,307G-7,275G- 7,272G-7,313G-7,309G- 7,295G-7,356G-7,282G- 7,311G-7,329G	7,36	6,99

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2019	2020											
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	22.12.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,54 G	14,38G-4,42G-4,42G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G-4,47G-4,47G-4,45G-4,62G-4,59G-4,58G-4,54G-4,57G-4,72G-4,62G-4,61G-4,59G-4,57G-4,54G-4,6G-4,69G	14,75	14,21
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.12.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,4 G	8,445G	8,45	8,14
US\$ 44,961 £ 473,236	1 1	1 1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			A14VCK 940610	US3773221029 US37733W1053	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	61,5 G 31 G	63G 30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-1G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G	63 31	57,5 29,6
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	39,4 G	39,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,31G-9,34G-9,39G-9,34G-9,23G-40,19G-39,34G-9,3G-9,27G-7,75G-7,78G-8,25G-8,47G-8,19G	40,19	34,82
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,54 G	13,525G-3,52G-3,525G-3,525G-3,51G-3,525G-3,525G-3,545G-3,55G-3,545G-3,545G-3,54G-3,545G-3,53G-3,52G-3,435G-3,38G-3,33G-3,325G-3,405G-3,305G-3,315G-3,335G	14	13,31
US\$ 299,337	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	169,2 G	167,62G-7,78G-7,64G-7,58G-7,6G-7,76G-7,9G-8,02G-7,96G-7,94G-7,58G-7,74G-7,44G-7,32G-8,3G-7,78G-7,24G-6,74G-6,54G-6,52G-6,26G	175,52	163,32



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.847,429		7	<b>2018</b> I=0,0022 Q=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	<b>2019</b> I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,15	30.12.20			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,46 G	11,304G-1,304G-1,304G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,294G-1,27G-1,296G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,476G-1,344G-1,344G-1,344G	12,11	11,27	
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	6,75 G	6,768G-6,624G-6,665G-6,664G-6,696G-6,673G-6,674-6,707G-6,684G-6,699G-6,699G-6,699G-6,716G-6,705G-6,719G-6,714G-6,81G	7,19	6,25	
A\$ 1.947,929		1	<b>2018</b> I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	<b>2019</b> I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20		867152 AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,74 G	2,7045G-2,7045G-2,7045G-2,7045G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7045G-2,7045G-2,7045G-2,7045G-2,7785G-2,7095G-2,7095G	2,81	2,7		
US\$ 66,19	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20		913367 US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	44,2 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-7,4G-9,4G-9,4G-7,8G-7,8G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	49,4	42,8		
sfrs 0,436		1						A14WWW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,51 -T	0,5-T	0,51	0,5	
US\$ 267,189	1	1	<b>2019</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	<b>2020</b> Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20		A2JH5G US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	9,38 G	9,324G-9,32G-9,328G-9,44G-9,438G-9,464G-9,462G-9,502G-9,436G-9,438G-9,46G-9,44G-9,438G-9,44G-9,502G-9,56G-9,498G-9,584G-9,6G-9,598G-9,584G-9,608G	9,61	8,19		
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	<b>2020</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20		A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	446 G	442G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-2G-4G-2G-2G-2G-4G-4G-2G-4G-2G-4G-4G-2G	448	422		
A\$ 228,856		10	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> J=0,07	25.11.20		626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,52G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G	2,74	2,42		
kann.\$ 48,3	1	1	<b>2020</b> Q=0,015 Q=0,015	<b>2021</b> Q=0,015	30.12.20		A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,96 G	4,882G-4,93G-4,958G-4,946G-4,898G-4,938G-4,932G-4,948G-4,938G-4,932G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,922G-4,946G-4,922G-4,948G-4,936G-4,942G	5,32	4,82		
US\$ 46,857	1	1					A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	72,5 G	73G	75	71,5		



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.752,367	1	1	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	<b>2020</b> I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,03 G	1,0315G-1,0325G- 1,0265G-1,0255G-1,025G- 1,0275G-1,027G-1,028G- 1,028G-1,0295G-1,0295G- 1,0295G-1,0295G- 1,0305G-1,0295G- 1,0295G-1,0315G- 1,0325G-1,031G-1,0315G- 1,036G-1,0405G-1,0395G- 1,0395G	1,04	1
US\$ 99,972	1	10	<b>2019</b> Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2020</b> Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	112 G	115G	115	102
US\$ 63,625	1	1						902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,1G-9,1G-9G-9G-9,1G- 9G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9G- 8,9G	19,4	17,1
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	16,23 G	16,23G-6,23G-6,42G- 6,65G-6,62G-6,59G-6,69G- 6,75G-6,74G-6,75G-6,73G- 6,79G-6,73G-6,64G-6,46G- 6,6G-6,55G-6,57G-6,42G- 6,42G-6,42G-6,42G	16,79	14,96
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	102 G	103G	103	92
US\$ 370,244	1	1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,47 G	1,458G-1,46G-1,498G- 1,5G-1,492G-1,486G- 1,48G-1,464G-1,468G- 1,474G-1,47G-1,472G- 1,422G-1,418G-1,41G- 1,412G-1,412G-1,398G- 1,402G-1,4G-1,4G-1,402G	1,53	1,4
US\$ 5.300	1	4	<b>2017</b> J=0,076	<b>2018</b> J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	7,05 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G	7,15	6,45
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6092G-1,6102G-1,644G- 1,641G-1,641G-1,6152G- 1,618G-1,62G-1,6242G- 1,6326G-1,6392G- 1,6802G-1,6788G-1,681G- 1,6842G	1,95	1,52
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,03 G	0,0379G-0,0379G-0,0383G- 0,0382G-0,0379G- 0,0383G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038- 0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,0371G-0,037G- 0,038-0,0366G-0,0372G- 0,0369G-0,0369G- 0,0366G-0,038G-0,038G- 0,0379G	0,04	0,03
US\$ 348,324	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	12,7	11,5
H\$ 4.497,8	1	1	<b>2019</b> I=0,17 S=0,59	<b>2020</b> I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,06 G	2,14G-2,16G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,16	2,02

















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	15G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,2G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,4	13,7
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,25G-8,25G-8,4G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,1G-8G-8G- 8G-8G-7,95G-7,9G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G	8,4	7,45
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G- 8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G	38,2	35,6
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	26,2 G	27G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,2G-8G-8G-8G-8G- 8G-7G-7G-6,8G-6,8G-7G- 7,2G-6,6G	28	22,6
US\$ 22,174		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	30.12.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	141,8 G	144,9G	149,95	141,8
US\$ 1.400,848	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,15 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,6G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,5G-8,55G-8,55G-8,65G- 8,55G-8,6G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,55G	8,8	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,5 G	16,8G	16,8	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,4 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,4G-7,45G-7,45G-7,4G- 7,4G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,95	6,95
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,68G-4,68G	4,86	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	136,85 G	137,1G	137,1	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	216,5 G	212,6G-2,5G-2,6G-2,4G- 2,7G-2,5G-3,1G-3G-2,8G- 2,7G-2,8G-2,6G-2,4G- 2,4G-5,2G-5,3G-4,8G- 1,2G-0,2G-9,5G-8,9G	217,4	200,3
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,04	2,82
US\$ 4.098	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,1 G	42,22-1,98G-1,985G- 2,05G-2,17G-2,295-2,03G- 2,295-2,095-2,135G- 2,17G-2,175G-2,285G- 2,285G-2,195G-2,23G- 2,885G-2,48G-2,685G- 2,73G-2,655G-2,59G- 2,47G	42,89	39,93



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	63,2 G	63,96G-4,98G-4,98G-4,96G-3,94G-4G-4,02G-3,86G-5,62G-5,58G-5,66G-5,12G	68,98	43,44
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.12.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,2 G	8,316G-8,317G-8,316G-8,31G-8,316G-8,321G-8,321G-8,316G-8,317G-8,316G-8,316G-8,31G-8,315G-8,249G-8,287G-8,301G-8,333G-8,327G-8,352G-8,347G	8,35	7,54
US\$ 561,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,5 G	95G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6G-6G-6G	97	91
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,7 G	41,785G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,82G-1,865G-1,825G-1,83G-1,815G-1,825G-1,79G-1,755G-2,47G-2,585G-2,89G-2,825G-2,83G-2,805G-3,035G-2,75G	43,1	39,28
US\$ 27,985	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	15,08 G	14,98G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,98G-4,99G-5,01G-4,99G-5G-5G-4,98G-4,97G-4,97G-4,75G-4,59G-4,23G-4,11G-4,25G-4,12G-4,23G-4,28G-4,42G	15,39	13,16
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	26,81 G	26,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,57G-6,41G-6,42G-5,98G-6,34G-6,13G-6,26G-6,2G-6,38G	27,16	25,09
US\$ 262,746	1	10	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	302,55 G	305,15G-5,45G-5,3G-7,8G-8,45G-8,5G-8,5G-8,65G-8,7G-8,75G-8,3G-5,25G-4,3G-3,35G-5,95G-5,95G-8,45G-7,2G	312,8	287,85
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	664,6 G	671,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-3,9G-4G-1,4G-9-1,7G-1,6G-1,7G-65,5G-5,2G-6,1G-6G-3,5G-4,2G-5,4G-4,4G	690,3	641,2
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,6 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-2,3G-2,1G-1,9G-1,9G-2G-2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,3	11,4
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	41,44 G	41,58G-1,575G-1,575G-2,575G-1,575G-1,605G-1,62G-1,62G-1,665G-1,805G-1,68G-0,39G-0,025G-0,03G-38,04G-8,33G-8,05G-8,46G-8,13G	42,58	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,7 G	0,715G	0,75	0,64

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	48,31 G	49,61G	49,61	45,38
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	40,27 G	41,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,595G- 1,68G-1,68G-1,68G-0,99G- 1,355G-2,545G-2,21G- 2,21G-2,27G-0,9G-1,47G- 1,69G-1,685G-1,375G- 1,385G-1,73G-1,935G	42,55	35,75
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,2 G	15,75G	15,75	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	68,96 G	68,09G-7,97G-7,96G- 7,93G-7,94G-7,95G-8,06G- 8,08G-8,09G-8,1G-7,99G- 8,05G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G- 0,64G-0,9G-0,86G-0,97G- 0,79G-0,73G-0,29G	70,97	63,96
US\$ 288,171	1	1	<b>2019</b> Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	<b>2020</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,42 G	23,22G-3,53G-3,535G- 3,535G-3,535G-3,53G- 3,535G-3,535G-3,535G- 3,51G-3,55G-3,515G- 3,515G-3,44G-3,435G- 3,275G-3,09G-2,985G- 2,89G-2,915G-2,995G- 3,095	25,09	22,89
US\$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,6 G	9,6G	9,6	9
- 10.012,865	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	<b>2019</b> J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,093G-0,0925G-0,0915G- 0,092G-0,0915G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,0915G-0,0915G-0,0915G- 0,0915G-0,0915G-0,0915G	0,1	0,09
Yen 396,333		4	<b>2019</b> I=6 S=6	<b>2020</b> I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,66G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,62G	4,66	4,42
Yen 848,423		4	<b>2019</b> I=19 S=19	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,85G	7,9	7,25
Yen 1.584,89		4	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	<b>2020</b> I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	24,68 G	24,39G-4,39G-3,73G- 4,33G-4,33G-4,36G-4,36G- 4,38G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,34G-4,76G-4,76G-4,31G- 4,36G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,36G-4,13G-4,13G- 4,13G	24,78	23,29
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	83 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3G-3G	87,5	76
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	<b>2020</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6G- 5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	67	60

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,5 G	5,35G	5,6	5,3
US\$ 114,093	1	5	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	<b>2020</b> Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9	12.11.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	94,52 G	94,05G-3,97G-4,03G- 3,25G-3,41G-3,38G-3,4G- 3,44G-4,58G-4,58G-4,53G- 4,57G-4,49G-4,5G-5,61G- 4,96G-5,03G-4,61G-4,74G- 4,74G-4,75G-4,47G	97,43	93
US\$ 150,432	1	9	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,08	13.11.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	35,8 G	36G-6G-6G-6G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G	36,6	33,8
US\$ 76,316	1	7	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43	01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	133,95 G	135,55G	135,55	126,65
US\$ 129,623	1	10	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G- 3G-3G-2,5G	94	84
Yen 32,55		4	<b>2018</b> J=112	<b>2019</b> J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	40,32 G	40,58-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,54G-0,64G- 39,98G-9,98G-9,98G- 40,02G-0,02G-0,02G-0,1G- 0,1G	41,28	38,26
US\$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	3,32	4,14-4,2G-4,12G-3,86- 3,86G-3,8G-4-3,82G- 3,76G-3,64G-3,6G-3,7G- 3,38-3,44G-3,02-3,12- 3,04G-3,14-3G-2,98G- 2,96G	4,2	0,74
US\$ 29,204	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,2 G	26,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	27,2	25
Yen 2.000		1	<b>2019</b> I=77 S=77	<b>2020</b> I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,01 G	16,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,405G- 6,405G-6,405G-6,405G- 6,415G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,375G-6,375G- 6,375G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,455G-6,545- 6,29G-6,28G-6G-6G	16,85	15,92
- 395,236		1	<b>2019</b> I=0,18 S=0,69 S=0,69	<b>2020</b> I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,6 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- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G	13,5	11,9
US\$ 55,714	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	130 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-4G-1G- 1G-2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	134	129
US\$ 3.127,082	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	14,77 G	15,764G	15,76	13,95
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	37 G	37,1G-7,2G-7,1G-7,3G- 7,1G-7,2G-7,1G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,6G-6,6G-6,7G- 7,1G-7,6G-7,6G-7,2G- 7,1G-7G-7,2G-7,1G	38,1	34,8







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,2312G-0,2312G- 0,2312G-0,2312G- 0,2312G-0,2312G- 0,2312G-0,2306G- 0,2316G-0,233G-0,2268G- 0,2268G-0,2254G-0,227G- 0,227G-0,227G	0,24	0,22
Yen 193,883		4	<b>2019</b> I=21 S=21	<b>2020</b> I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	55,5	53,5
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.12.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	107,34 G	106,98G-6,92G-6,46G- 6,38G-6,4G-6,54G-6,44G- 6,68G-6,94G-6,68G-6,8G- 7G-9,36G-8,94G-8,24G- 8,24G-8,06G-8,12G-8,06G- 7,92G	109,78	106,28
US\$ 432,499	1	1	<b>2019</b> Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,1 Q=0,16	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	12,49 G	12,464G-2,462G-2,46G- 2,462G-2,468G-2,47G- 2,494G-2,494G-2,488G- 2,532G-2,536G-2,536G- 2,536G-2,566G-2,596G- 2,566G-2,556G-2,582G- 2,52G-2,52G-2,514G	12,6	11,55
US\$ 2.263,794	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,91 G	11,678G	11,91	11
H\$ 3.466,167	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,02 G	2,88G-2,86G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,9G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,8G-2,84G-2,84G	3,16	2,8
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,598G-0,598G-0,596G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,6G-0,6G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,596G- 0,596G-0,598G-0,578G- 0,578G-0,578G-0,588G- 0,588G-0,588G	0,63	0,58
H\$ 1.372,729	1	1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2019</b> J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	5,95	5,55
US\$ 43,476	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	29,82 G	29,8G	32,2	29,76
Yen 914	1	1	<b>2019</b> I=31,5 S=32,5	<b>2020</b> I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,5	17,3









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 763,828	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	46,91 G	47,19G-7,135G-7,145G- 7,12G-7,13G-7,125G- 7,155G-7,255G-7,26G- 7,06G-7,045G-6,99G- 6,99G-6,9G-6,83G-6,58G- 6,135G-6,31G-6,405G- 6,475G-6,555G-6,525G	48,86	46,14
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,11 G	1,16G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,17	1
US\$ 132,519	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	35,94 G	35,875G-5,89G-5,89G- 5,87G-5,885G-5,91G- 5,94G-5,96G-5,945G- 5,95G-5,93G-5,93G- 5,915G-5,865G-6,095G- 6,4G-6,485G-6,55G-6,39G- 6,375G-6,21G	36,83	34,64
US\$ 275,116	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 9G-9,5G-9,5G-60,5G-1G- 1G-1G-1G-2G	62	58
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,82 G	0,7828G-0,7808G- 0,7718G-0,7516G- 0,7766G-0,778G-0,777G- 0,778G-0,7778G-0,7788G- 0,7774G-0,7826G- 0,7826G-0,7834G- 0,7822G-0,7822G- 0,7848G-0,7906G- 0,7846G-0,7718G- 0,7718G-0,7728G- 0,7718G-0,7718G	0,83	0,75
US\$ 131,696	1	4						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	20,58 G	21,12G	22,3	20,4
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,35 G	5,45G	5,65	5,3
H\$ 2.489,133	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,63 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,298G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,298G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,298G- 5,3G-5,3G-5,314G-5,312G- 5,314G-5,316G-5,368G- 5,32G-5,314G	5,81	5,3
US\$ 149,549	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	124 G	124G	128	122
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 0,8G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G	21,6	19,9
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	21 G	20,8G-0,8G-1G-0,8G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,2G	21,4	20
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	34,2 G	34G-4G-4,2G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-5G- 5G-5,2G-5,2G	36,4	33,8
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-5G-5G	36,2	33,6



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	41,6	39,8
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-8,2G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7,8G	38,2	35,8
sfrs 173,107	1	4	<b>2018</b> J=0,73	<b>2019</b> J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299	1	1		<b>2019</b> J=1,375	30.04.20			A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,29G	3,35	3,27
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 39,242	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,2 G	31,45G	32,28	30,5
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,51 G	8,529G-8,596G-8,666G- 8,665G-8,687G-8,719G- 8,719G-8,633G-8,622G- 8,645G-8,636G-8,629G- 8,65G-8,657G-8,65G- 8,647G-8,6G-8,598G- 8,598G-8,636G-8,642G	8,72	7,9
US\$ 75,5	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	84,92 G	88,44G	88,44	77,4
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,59 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,565G-0,58G-0,6G- 0,59G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,575G	0,63	0,57
US\$ 46,525	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	22.12.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	20,8 G	20,6G	20,8	18,6
US\$ 52,394	1	10	<b>2019</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2020</b> Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,14 G	8,296G-8,294G-8,298G- 8,293G-8,295G-8,314G- 8,315G-8,316G-8,311G- 8,315G-8,311G-8,314G- 8,31G-8,318G-8,344G- 8,3G-8,317G-8,349G- 8,337G-8,312G-8,322G- 8,313G	8,51	7,75
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,93 G	38,53G-8,57G-8,565G- 8,7G-8,645G-8,6G-8,605G- 8,65G-8,64G-8,58G- 8,585G-8,45G-8,445G- 8,58G-8,38G-9,95G-9,56G- 9,965G-9,81G-9,8G-9,77G	40,29	38,05



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
US\$ 41,063	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	115 G	114G	117	107
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,65G-5,7G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,8G-5,8G	5,8	5,25
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-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-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,9	13,2
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	122 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G-3G-4G-5G- 4,5G-5G-5G-4,5G	125,5	118
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	61 G	56,5G-6G-6G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-5,5G-6,5G-6G- 4G-3,5G-4,5G-4,5G-5G	61	43,4
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G- 0,0605G-0,0605G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,0595G- 0,0595G-0,06G-0,06G- 0,06G	0,06	0,06
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4 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	6,4	6,25
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,83 G	14,81G-4,814G-4,816G- 4,81G-4,822G-4,824G- 4,842G-4,852G-4,842G- 4,84G-4,84G-4,834G- 4,814G-4,81G-5,04G- 5,084G-5,072G-5,03G- 5,006G-4,9G	15,08	13,87
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,249G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,245G-0,25G- 0,25G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,232G-0,232G- 0,235G-0,235G-0,236G	0,27	0,23
US\$ 61,075	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	31,77 G	31,615G-1,635G-1,83G- 1,625G-1,61G-1,905G- 1,93G-1,965G-2,03G- 2,005G-2G-1,935G-1,96G- 1,86G-1,845G-1,775G- 1,65G-1,585G-1,54G- 1,845G-1,67G-1,995G- 1,73G	33,19	29,25
US\$ 30,181		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,4G	29,4	23





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 24,905	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,66 G	1,71G-1,7G-1,71G-1,73G- 1,71G-1,72G-1,72G-1,74G- 1,72G-1,73G-1,73G-1,72G- 1,7G-1,7G-1,64G-1,67G- 1,68G-1,7G-1,7G-1,72G- 1,71G	1,74	1,6
sfrs 20 Euro 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	2,34 G	(ausg) 2,31G-2,31G-2,29G-2,34G- 2,34G-2,41G-2,4G-2,4G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,4G-2,4G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,42G-2,44G- 2,4G-2,4G-2,4G	2,44	2
US\$ 535,997	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	16,47 G	16,854G	17,49	16,47
US\$ 11,77	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.12.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	172,65 G	168,25G	176,3	155,05
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,7	15
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharm Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,35 G 0,12 G	0,33G 0,1249G-0,1252G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1249G-0,1249G- 0,1309G-0,1309G- 0,1366G-0,1366G- 0,1366G-0,1331G-0,1367G	0,35 0,15	0,31 0,1
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,469G-0,469G-0,469G- 0,469G-0,469G-0,4695G- 0,4695G-0,4705G-0,465G- 0,465G-0,465G-0,4645G- 0,4645G-0,4645G- 0,4635G-0,4635G- 0,4635G-0,4645G- 0,4645G-0,4645G-0,465G- 0,465G-0,465G-0,465G	0,51	0,46
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0598G- 0,0598G-0,0598G- 0,0614G-0,0614G- 0,0614G-0,0598G- 0,0598G-0,0596G- 0,0606G-0,0596G- 0,0606G-0,0606G- 0,0606G-0,0606G- 0,0606G-0,0606G	0,06	0,06



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0362G-0,0372G- 0,0364G-0,0362G- 0,0374G-0,0362G- 0,0362G-0,0362G- 0,0374G-0,0363G- 0,0362G-0,0362G- 0,0374G-0,0361G- 0,0377G-0,0371G- 0,0366G-0,0366G- 0,0366G-0,0371G- 0,0366G-0,0367G	0,04	0,04
US\$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,1G-1G-1,1G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G	12	10,1
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,9 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,4G-6,35G-6,35G-6,25G- 6,2G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,2G	6,4	5,45
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	63,68 G	63,95-3,67G-3,66G-3,47G- 3,48G-3,08G-3,12G-3,09G- 3,04G-3,07G-3,07G-3,31G- 3,38G-3,16G-2,86G-4,91G- 4,63G-4,84G-5,12G-4,81G- 4,78G	67,34	60,47
US\$ 7,253	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	428 G	392G-0G-8G-410-0G-8G- 18-8G-2G-2G-396G-4G- 408-0G-384G-402G-2G- 4G-4G-8G-10G-6G	462	320
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	4,68 G	4,654G-4,656G-4,708G- 4,708G-4,704G-4,722G- 4,73G-4,652G-4,7G- 4,668G-4,74G-4,744G- 4,69G-4,712G-4,688G- 4,73G-4,854G-4,812G- 4,854G-4,814G-4,814G- 4,806G	5,09	3,95
A\$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,74 G	0,715G-0,715G-0,705G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,74G-0,74G-0,75G-0,75G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G	0,76	0,71
kann.\$ Yen 427,081		4			30.03.21			A2QBVB 851838	CA60254M1086 JP3906000009	Mind Cure Health Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	0,48 16,7 G	0,48G 16,8G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,9G-6,9G	0,48 16,9	0,41 15,5
A\$ 188,598		7	2019 I=0,13 S=0,31	2020 I=14 S=14	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	25,47 G	25,69G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G	25,69	23,31
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,72 G	2,74G	2,74	2,52



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=40 S=40											
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,7	14,7
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	23	22
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,9	2,7
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,4G	16,7	16
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,4	28,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=15 S=20	30.03.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	25,2	24
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75 S=37,5	30.03.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-0,8G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11	10
RUB 322,352	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,45G	7,45	7,2
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,43 G	2,385G-2,28G-2,285G- 2,3G-2,3G-2,305G-2,305G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,33G- 2,315G-2,355G-2,345G- 2,315G-2,315G-2,37G- 2,38G-2,38-2,38G-2,365G- 2,35G-2,315G	2,69	2,28
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	92,32	92,04-1,75G-1,96G-1,76G- 1,71G-1,73G-2,18-1,95G- 2,36G-2,46G-2,57G-2,93- 2,79G-2,47-2,26-7,4- 6,98G-5,58G-5,82-7,37- 6,97G-7,1G-7,24-8,43	98,85	86,46
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,35 G	11,5G	11,5	11,1
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,8 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,8	8,3



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,75 S=3,25											
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	3,55 G	3,51G-3,558G-3,546G- 3,558G-3,564G-3,558G- 3,571G-3,56G-3,544G- 3,558G-3,564G-3,565G- 3,559G-3,56G-3,524G- 3,497G-3,476G-3,586G- 3,554G-3,556G-3,556G- 3,554G-3,553G-3,629G	3,66	3,28
H\$ 6.180,552	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,62 G	4,62G-4,62G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,6G-4,62G- 4,6G-4,6G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,6G-4,56G-4,56G- 4,54G-4,52G-4,56G-4,56G	4,7	4,5
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55 S=55	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	77,86 G	77,98G-8,02G-8,08G-8,1G- 8,16G-8,2G-8,12G-8,12G- 8G-8,08G-8G-7,96G- 8,02G-8,2G-8,26G-8,3G- 8,26G-8,32G-8,3G-8,34G- 8,38G	78,44	73,42
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,1G-1,3G-1,2G- 1,3G-1,3G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G	12,1	9,75
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,286G- 0,286G	0,3	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,0491G- 0,0491G-0,0491G- 0,0491G-0,0491G- 0,0491G-0,0491G-0,0491G	0,06	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,79 G	20G-0G-0,03G-0,03G- 0,05G-0,01G-0,01G-0,02G- 0G-0,01G-0,01G-0,01G- 0G-0,01G-19,74G-9,705G- 20,04G-0,17G-0,43G- 0,41G	20,43	15,92
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	7,95	7,5
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,02 G	1,009G-1,009G-1,01G- 1,011G-1,011G-1,011G- 1,011G-1,012G-1,011G- 1,011G-1,011G-1,01G- 1,01G-1,001G-1,001G- 1,001G-1,005G-0,9995G- 0,9995G-1,017G-1,019G- 1,019G	1,05	1















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 208,121	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-9G-8,5G-9G-9G- 9,5G	80	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019 2020	2020	30.12.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	30,2 G	32,4G	32,4	28,2
US\$ 166,716	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	234,9 G	234,45G-4,4G-4,45G- 4,45G-4,35G-4,45G-4,7G- 5G-4,95G-4,95G-5,9G- 5,8G-6G-8,4G-8,95G- 9,65G-41,4G-0,5G-0,65G- 1,55G-0,95G	248,8	234,35
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17 G	16,9G	17	16,5
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,63G- 0,61G-0,63G-0,64G-0,63G- 0,615G-0,62G-0,63G- 0,62G-0,63G-0,655G- 0,655G-0,65G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G	0,66	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,85 G	7,868G-7,864G-7,878G- 7,878G-7,888G-7,888G- 7,894G-7,894G-7,896G- 7,896G-7,888G-7,872G- 7,852G-7,856G-7,972G- 7,992G-7,992G-7,996G- 7,994G-7,972G-7,996G	8,42	7,76
sfrs 292,198	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	76 G	76,5G-6,5G-6G-6G-6G- 5,5G-5,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G-7G-7G- 6,5G-6,5G-7G-7G	78	74,5
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	106,1 G	101,44G-1,44G-1,76G- 1,96G-1,96G-1,44G-4,06- 1,94G-1,94G-1,44G-1,46G- 99,06G-9,16G-7,62G- 7,62G-5,69G-4,86G-4,08G- 4,17G-5,37G	109,78	90,54
DKK 168,411	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6G-6G-6G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G	57,5	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	136,8 G	137,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,45G-7,55G-7,55G-7,7G- 7,8G-7,75G-7,65G-7,7G- 7,6G-8,9G-8,5G-40,7G- 39,45G-8,15G-8,4G	140,7	127,3



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 339,759 kann.\$ 618,006	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20		863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)			
		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,54G-1,55G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,56G-1,57G	1,69	1,52	
US\$ 162,026 Kina 2.077,851	1 1	1 1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20		A2PSZH 857988	US67577C1053 PG0008579883	Ocugen Inc. Oil Search Ltd.	1 1	2,19 2,62 G	2,348-2,302 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,64G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	3,47 2,64	2,02 2,24	
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21		859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	4,5	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21		857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (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-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,75	7,15	
US\$ 119,96 - 3.271,019	1	2 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20		A2DNKR A0DQP4	US6792951054 SG1Q75923504	Okta Inc. Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	205,5 0,95 G	206,9G-7,55 0,95G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,95G- 0,955G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G	213,1 0,97	197,18 0,93	
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20		851936	US6806652052	Olin Corp.	1	22,2 G	21,2G	22,2	19,6	
US\$ 65,376 Yen 1.370,915	1	1 4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21		A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	75,5 G 16,18 G	73,5G 16,25G-6,25G-6,245G- 6,055G-6,055G-6,07G- 6,07G-6,085G-6,085G- 6,085G-6,085G-6,045G- 6,045G-6,045G-6,045G- 6,045G-6,08G-6,08G- 6,115G-6,115G-6,115G- 6,12G-6,12G-6,12G	75,5 17,11	65,5 16,05	
US\$ 227,004	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20		890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	28,84 G	28,805G	29,49	28,28	
US\$ 61,652	1	1					A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,72 G	12,8G	12,8	11,46	











Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,867	1	1	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G	11,6	10,2
A\$ 704,295		7		<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,85G-0,85G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,84G- 0,84G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,85G-0,85G-0,855G	0,91	0,84
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07	21.01.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	129 G	132G-1G-1G-0G-4G-1G- 1G-1G-2G-2G-2G-0G-0G- 4-1G-0G-0G-0G-0G-29G- 30G-29G	134	114
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	22,57 G	23,59G-4,075G-3,635G- 3,66G-3,74G-3,95G- 3,915G-3,985G-3,71G- 3,94G-3,94G-3,56G-3,25G- 3,74G-4,03G-3,74G- 3,585G-3,635G-3,525G	24,08	21,03
Yen 236,705		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G	15	14,2
US\$ 20,272	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	27,35 G	27,37G-8,09	28,09	26,04
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,2539G-0,2557G- 0,2549G-0,2539G- 0,2539G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G- 0,2549G-0,2549G	0,26	0,25
CNY 6,721	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,9906 I=0,5988	<b>2020</b>	28.09.20			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8 G	25,2G	25,2	24,2
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,66 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,6G-4,58G- 4,6G-4,6G	4,68	4,34









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 380,593	1	1	2019	2020	28.01.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	4,52 G	4,518G	4,52	4,42
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	149,15 G	151,2G-1,15G-1,2G- 49,65G-9,75G-8,75G-8,9G- 9,05G-8,9G-8,95G-8,75G- 8,75G-8,6G-8,65G-6G- 8,25G-8,85G-8,8G-8,05G- 7,9G-9,8G-50,35G	154,6	121,4
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0234G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,161G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G	0,16	0,16
- 68.228,703		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- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G		
US\$ 116,663	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	103,82 G	104,22G-4,12G-4,1G- 4,08G-4,08G-4,18G-4,18G- 4,24G-4,38G-3,16G-3,12G- 3,5G-3,32G-3,32G-5,6G- 5,96G-6,48G-6,16G-5,74G- 5,72G-5,94G-5,88G	106,48	95,18
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	7,32 G	7,37G-7,37G-7,37G- 7,415G-7,355G-7,385G- 7,375G-7,36G-7,365G- 7,36G-7,405G-7,38G- 7,315G-7,305G-7,29G- 7,295G-7,275G-7,265G- 7,225G-7,22G-7,225G- 7,225G	7,49	7,22
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,07 G	1,065G	1,07	0,96
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	49,6 G	50G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	15.12.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,6G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	35	32,6
US\$ 272,811	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,96 G	18,998G	19	18,25
US\$ 71,1	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	84 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5G	86,5	75,5

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,22G- 2,26G-2,24G-2,26G	2,42	2,22
A\$ 1.886,045		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	<b>2019</b> I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,1	2,98
A\$ 1.470,864		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,27	<b>2020</b> I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,35	5,15
US\$ 15,793	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	32,04 G	32,49G-2,485G-2,495G- 2,475G-2,485G-2,55G- 2,565G-2,565G-2,545G- 2,56G-2,54G-2,55G-2,54G- 2,575G-2,73G-2,645G- 2,705G-2,68G-2,745G- 2,745G-2,85G-2,905G	33,39	31,11
Euro 51,487		1	<b>2019</b> Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	<b>2020</b> I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	30.11.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,32 G	8,4G	8,4	8,22
US\$ 114,054	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	148	146G	148	133
US\$ 23,922	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	2,55 G	2,66G-2,66G-2,72G-2,72G- 2,75G-2,78G-2,71G-2,71G- 2,73G-2,79G-2,73G-2,71G- 2,7G-2,73G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,85G-2,83G	2,85	2,34
US\$ 138,861	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,06	31.12.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,5G-1,5G-1,5G	63,5	55
nkr 135,726		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	6,29 G	6,77-6,59G-6,54-6,57- 6,66G-6,57G-6,66-6,55G- 6,55G-6,58G-6,65-6,62G- 6,66G-6,69-6,68G-6,68G- 6,61G-6,6G-6,6G-6,35G- 6,43G-6,5-6,43G-6,49G- 6,49G-6,59G-6,59G-6,59G	6,77	5,54
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G- 0,0148G-0,0148G	0,01	0,01
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,2 G	5,35G-5,25G-5,25G-5,3- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,2G-5,25G-5,35G-5,3G- 5,35G-5,4G-5,35G-5,4G	5,85	4,74

















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,36											
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,64 G	3,56G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-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-3,58G	3,76	3,52
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,115G-3,115G-3,115G- 3,115G-3,105G-3,13G- 3,13G-3,025G-3,025G- 3,025G-3,025G-2,99G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,98G-2,98G	13,19	12,32
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	11.02.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,76 G	14,64G-4,63G-4,635G- 4,64G-4,63G-4,645G- 4,65G-4,65G-4,63G- 4,645G-4,805G-4,805G- 4,805G-4,75G-4,76G- 4,71G-4,67G-4,665G- 4,665G-4,69G-4,695G- 4,67G	14,81	14,13
US\$ 90,825	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	592,5 G	592,5G-2,1G-2,4G-1,8G- 2,8G-2,6G-3,1G-3,7G- 3,3G-3,3G-3,1G-2,7G- 2,1G-1,9G-600,2G-2G- 5,2G-4,1G-4,1G-4,5G- 5,9G-5,4G	605,9	580,7
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	192,8 G	192,5G-2,5G-1,9G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,8G-2,8G- 2,8G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,4G-3,7G-3,4G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	193,7	182,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,9	5,7
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110 S=130	30.03.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	148 G	150G-1G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 1G-49G-8G-8G	151	138
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	9,8
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	45,68 G	45,43G-5,43G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,46G-5,47G- 5,54G-5,54G-5,52G-5,53G- 5,51G-5,49G-5,48G-5,49G- 5,42G-5,45G-5,74G-5,71G- 5,7G-5,69G-5,69G-5,69G	45,74	43,2









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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,33G- 2,305G-2,315G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,33G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G	2,4	2,31
US\$ 773,073	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	57,89 G	58,17G-8,15G-8,16G- 8,19G-8,15G-8,18G-8,29G- 8,31G-8,25G-8,26G-7,95G- 7,96G-7,87G-8,12G-7,82G- 8,05G-7,96G-8,06G-8,26G- 8,23G-8,42G-8,18G	58,47	52,98
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	38,38 G	38,445G-8,68-8,415G- 8,445G-8,445G-8,455G- 8,505G-8,435G-8,295G- 8,335G-8,35G-8,285G- 8,345G-8,2G-8,82G- 8,705G-8,96G-9,19G- 9,195G-9,35G-9,35G	39,35	36,17
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,57 G	2,5365G-2,5375G- 2,5485G-2,538G-2,5395G- 2,5415G-2,5435G- 2,5435G-2,5445G-2,563G- 2,5605G-2,551G-2,5295G- 2,531G-2,599G-2,547G- 2,569G-2,625G-2,658G- 2,6405G	2,67	2,42
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,223G-0,224G-0,224G- 0,229G-0,224G-0,225G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G- 0,231G-0,231G	0,24	0,21
nz\$ 1.851,871	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,85 G	2,833G-2,833G-2,838G- 2,833G-2,835G-2,838G- 2,844G-2,844G-2,838G- 2,842G-2,832G-2,838G- 2,833G-2,821G-2,821G- 2,828G-2,839G-2,793G- 2,799G-2,799G-2,803G- 2,805G-2,805G	2,87	2,7
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,295G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,285G-0,285G- 0,299G-0,304G-0,305G- 0,306G-0,304G-0,306G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,303G	0,31	0,26
US\$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-3G-2,98G-3G- 2,98G-3,04G-3G-3G- 3,02G-3G-3G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,94G- 2,96G-2,98G-2,98G	3,04	2,7
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,05G-7,15G-7,05G- 7G-7G-7G-7G-7G	7,6	6,1
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,5G-5,5G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,9G-5,8G- 5,9G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G	16,8	15,5





































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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 7G-7G-7G	28,4	26,2
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,2 G	28,59G-8,6G-8,6G-8,235G- 8,285G-8,01G-8,01G- 8,005G-8,175G-7,88G- 8,095G-8,13G-8,82G-8,8G- 9,11G-9,025G-9,29G	29,29	22,86
US\$ 25,981 Euro 55,483	1	4 1						A2QF37 A2DHOT	KYG9103H1020 US89686D1054	Triterras Inc. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	9,3 G 1,82 G	10G 1,98-1,88-1,88G-1,86G- 1,87G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,89G-1,93G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,9G-1,92G-1,91G	10 2,02	8,04 1,76
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,058G- 0,057G-0,056G-0,056G- 0,057G-0,056G-0,056G	0,06	0,06
US\$ 1.348,118	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,8 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	42	37,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,16 G	8,83G-8,82G-8,84G-8,82G- 8,825G-8,835G-8,85G- 8,85G-8,84G-8,845G- 8,845G-8,845G-8,83G- 8,825G-8,835G-8,875G- 8,875G-8,88G-8,88G- 8,88G-9G-9,005G-9,005G	9,23	8,51
US\$ 46,735	1	1	2019	2020	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G	63	57
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,6	11
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,52 G	1,405G-1,425G-1,425G- 1,42G-1,405G-1,405G- 1,43G-1,435G-1,435G- 1,435G-1,43G-1,435G- 1,495G-1,475G-1,505G- 1,525G-1,5G-1,495G- 1,495G	1,77	1,41
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-1,9G-1,8G	12	9,8
US\$ 49,175	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	29,98 G	30,3G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,31G-0,32G-0,38G-0,39G- 0,36G-0,37G-0,35G-0,37G- 0,35G-0,36G-1,41G-1,59G- 1,3G-1,28G-1,05G-0,85G	31,59	25,24



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1	2019 Q=0,2001	2020 Q=0,1175	30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,48G-4,54G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,52G- 4,52G-4,58G-4,54G-4,56G- 4,52G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,46G-4,46G-4,44G	4,6	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,68 G	0,618G-0,618G-0,618G- 0,618G-0,618G-0,618G- 0,618G-0,618G-0,618G- 0,618G-0,61G-0,58G- 0,608G-0,61G-0,61G- 0,614G-0,614G-0,61G- 0,618G-0,612G	0,7	0,58
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	13,2 G	12,8G	14,2	12,7
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	293,85 G	295,3G-5,4G-5,25G-5,25G- 3,55G-3,75G-4,15G-4,1G- 5,1G-5,2G-3,35G-3,25G- 3,5G-4,05G-7,45G-6,65G- 6,4G-7,05G-7,1-8G-6,6G	303,7	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	133 G	134G-4G-4G-4G-4G-5G- 5G-6G-6G-5G-4G-3G-4G- 4G-4G-4G-9G-9G-40G- 39G-9G-40G-0G	140	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	41,47 G	40,08G-0,08G-39,98G- 9,34G-8,895G-9,445G- 9,875-9,505G-9,38G-9,2G- 9,45G-9,275G-8,88G- 8,915G-7,75C-7,825- 9,185G-9,41-9,23G-9,75G- 9,925G-40,035G	45,07	37,75
US\$ 273,7	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,15 G	5,2G	5,2	4,94
US\$ 294,793	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	52,49 G	51,92G-1,93G-1,99G-2G- 2,01G-2,09G-2,12G-2,15G- 2,12G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,35G-2,37G-3,13G-2,9G- 3,09G-2,98G-3,01G-2,96G- 3,12G-3,25G	53,32	50,98
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	12,2 G	10,9G	13,4	10,9
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,1	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,5 G	42,68G-2,78G-2,785G- 2,985G-3,065G-3,115G- 3,22G-3,545G-3,545G- 3,595G-3,585G-3,45G- 3,35G-3,355G-3,605G- 5,105G-4,69G-4,785G- 4,995G-4,675G-5,05G (ausg)	45,34	40,8
sfers 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	30.11.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	47,8 G	46G	47,8	44,4







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 328,413	1	1		<b>2019</b> J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	14,7 G	14,5G	15	14,5
US\$ 564,98	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	32,4 G	32,4G	32,6	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8G-8G-8G-8G- 8G	29,2	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	14,7	15,3-5-5	15,5	14,6
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,63 G	12,528G-2,534G-2,572G- 2,608G-2,586G-2,63G- 2,664G-2,694G-2,722G- 2,732G-2,72G-2,73G- 2,706G-2,698G-2,774G- 2,766G-2,784G-2,848G- 2,858G-2,878G-2,866G- 2,838G	12,88	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,01 G	8G-7,99G-8,01G-8,01G- 8G-8,01G-8,01G-8,01G- 8G-8,01G-8G-8G-7,87G- 7,84G-8,08G-8,05G-8,12G- 8,17G-8,21G-8,21G-8,19G	8,59	7,77
US\$ 16,305	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	18,77 G	19,194G-9,194G-9,198G- 9,188G-9,188G-9,186G- 9,186G-9,186G-9,186G- 9,228G-9,228G-9,234G- 9,234G-9,236G-9,244G- 9,17G-9,238G-9,228G- 9,092G-9,038G-9,004G- 9,166G	20,47	18,66
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,18 G	5,286G-5,283G-5,286G- 5,283G-5,254G-5,286G- 5,297G-5,296G-5,293G- 5,404G-5,407G-5,407G- 5,344G-5,344G-5,459G- 5,412G-5,388G-5,416G- 5,396G-5,404G-5,438G- 5,471G	5,47	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,09 G	10,02G	10,09	8,2
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,2	22,2
US\$ 132,561	1	7	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,5G- 8,4G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,5G	18,6	16,6



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.173,137	1	1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,2727	<b>2020</b> I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	0,61	0,58
US\$ 88,581	1	1		<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,67 G	29,61G-9,49G-9,61G- 9,465G-9,465G-9,515G- 9,5G-9,535G-9,53G-9,53G- 9,46G-9,485G-9,42G- 9,42G-9,565G-8,915G- 8,625G-8,5G-8,49G-8,64G	30,99	28,49
skr US\$ 422,606	1	1	<b>2019</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			A2QE5W 893579	SE0014453874 US94106L1098	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.) Waste Management Inc. [Del.]	1 1	9,43 G 96,38 G	9,48G 96,66G-6,45G-6,56G- 6,58G-6,8G-6,83G-6,96G- 6,96G-6,95G-6,89G-6,97G- 6,75G-6,63G-6,72G-6,47G- 6,62G-6,45G-6,44G-6,42G- 6,41G-6,47G	9,82 96,97	9,43 92,77
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	212 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G- 2G-2G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-6G-6G-6G-8G-6G-6G- 6G-6G	218	199
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	212 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-12G-0G-2G-2G-4G- 2G-2G	216	183
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	<b>2019</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2020</b> Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G	74,5	70,5
US\$ 124,683	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	33,2 G	33,8G	33,8	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,86	1,82G-1,875-1,895-1,895- 1,881	1,9	1,68
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,88 G	1,9G-1,88G-1,87G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,88G- 1,87G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	1,9	1,55
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	51,18 G	50,62G-0,6G-0,61G-0,57G- 0,61G-0,63G-0,72G-1G- 0,94G-0,95G-0,93G-0,94G- 0,89G-0,84G-0,85G-0,66G- 0,41G-0,49G-0,62G-0,41G- 0,54G-0,45G	52,4	49,88
A\$ 1.133,84		7	<b>2018</b> I=2 S=0,78	<b>2019</b> I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,72 G	32,315G-2,315G-2,315G- 2,385G-2,31G-2,39G- 2,455G-2,455G-2,455G- 2,455G-2,455G-2,41G- 2,375G-2,41G-2,345G- 2,345G-2,345G-2,345G- 2,345G-2,37G-2,435G- 2,435G-2,435G-2,435G	32,83	31,8







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 522,074		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8	7,15
US\$ 4.082,177	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	9,79 G	10,106G	10,98	9,79
US\$ 68,094	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	19,7 G	19,4G	20,5	18,55
US\$ 85,861	1	10	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	38,2 G	38G-8G-8,2G-8,2G-8G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	40,4	34,6
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,04 G	88,72G-8,66G-8,68G- 8,63G-8,72G-8,76G-8,79G- 8,89G-8,61G-8,66G-8,7G- 7,99G-8,56G-8,32G-7,94G- 8,58G-7,99G-7,84G-8,18G- 8,21G-8,37G-8,52G	92,17	85,66
kann.\$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,36 G	13,9G	13,9	12,48
US\$ 525,458	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.12.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2G-2G	54	51,5
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	39,4 G	39,8G	39,8	35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,38 G	3,403-3,405-3,3885G- 3,409-3,398G-3,408- 3,3885-3,441-3,4515- 3,4415-3,4495-3,4515- 3,4415G-3,466-3,458G- 3,4985-3,512-3,512-3,512- 3,507-3,4905G-3,526- 3,5085G-3,488G-3,511- 3,4785G-3,4885G-3,4865- 3,4715G-3,4635-3,4835- 3,454G-3,4765-3,4385G- 3,4765-3,4585G-3,4485G- 3,467-3,4485G-3,4675- 3,469	3,85	3,32
US\$ 245,122	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	121,2 G	120,8G-0,74G-0,94G-0,8G- 0,54G-0,62G-0,68G-0,72G- 0,74G-0,5G-0,62G-0,52G- 3,66G-6,44G-6,08G-6,68G- 6,52G-6,06G	126,68	112,96
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,9 G	1,8295G-1,8505G- 1,8525G-1,85G-1,8495G- 1,8525G-1,8545G-1,872G- 1,8705G-1,8715G- 1,8705G-1,8705G- 1,8705G-1,8715G-1,882G- 1,882G-1,888G-1,9085G- 1,905G-1,8705G-1,8695G- 1,92G-1,919G-1,919G	1,98	1,75
US\$ 4,157	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	17,83 G	17,06G	17,83	16,39
sfrs 11,022	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1		57	57,65	52,86
US\$ 11,022	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	33,52 G	33,94G-3,92G-3,94G- 3,94G-3,98G-3,96G-4G- 4,02G-4,02G-4G-4G-4G- 3,94G-3,96G-3,16G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,58G-3,54G- 3,64G-3,66G	36,04	32,26
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,5	1,38G-1,4-1,42	1,5	1,22



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,8 G	3,733G-3,734G-3,735G-3,745G-3,752G-3,752G-3,752G-3,752G-3,751G-3,753G-3,753G-3,821G-3,758G-3,801G-3,788G-3,781G-3,787G-3,766G-3,775G-3,775G-3,693G	4,02	3,43
kann.\$	1	1						A2PMA	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G	0,07	0,07
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	87,15 G	87,18G-7,1G-7,11G-7,05G-7,11G-7,19G-7,23G-7,34G-7,26G-7,26G-7,23G-7,26G-7,46G-7,6G-7,9G-8,56G-8,33G-8,7G-8,44G-8,43G-8,53G-8,36G	89,1	85,02
Yen 4.823,872		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,4	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,34 G	3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,4G	3,42	3,28
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	121	120G	128	103
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	333,8 G	333,8G	333,8	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G	20,6	20,2
skr		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	2,81 G	2,91G	2,91	2,79
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,03 G	0,9838-0,9778-0,9782G-0,9776G-0,9762G-0,9696G-0,9696G-0,9696G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G-0,9716G	1,04	0,97
US\$ 164,012	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	39 G	39,4G-9,2G	41,2	34,2

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,61 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,64G-0,645G- 0,655G-0,66G-0,665G- 0,675G-0,675G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,695G- 0,72G-0,74G-0,745G- 0,75G-0,755G-0,745G	0,76	0,43
CNY 755,503		1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,21 G	2,269G-2,25G-2,25G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35-2,296G- 2,326G-2,324G-2,321G- 2,318G-2,318G-2,316G- 2,319G-2,33G-2,329G- 2,33G-2,33G-2,329G- 2,324G-2,328G-2,326G	2,35	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-1,4G	32,8	28,6
sfrs 10,526		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	44,6 G	44,95G-4,95G-5,45G- 5,45G-6,95G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-4,95G- 4,95G-5,1G-6,15G-6,35G- 6,75G-6,5G-6,3G-6,85G- 6,8G	46,95	37,5

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			168,94	146,67-4,2-27,05	168,94	124,45
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,018G-0,018G-0,0183G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,0186G- 0,0186G-0,0186G-0,0187G- 0,0187G-0,0187G-0,0187G	0,02	0,02
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			15 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,5G	16,1	14,2
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,5 B	4,98G	5,5	4,9
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			22,81 G	22,97G	22,97	22,57
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,18 G	101,18G	101,18	100,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.040,7 G	1041,13G	1.041,8	1.040,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.040,7 G	1041,13G	1.041,8	1.040,08
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,66 G	113,67G	113,67	113,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			107,64 G	107,66G	107,66	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119 G	119,02G	119,02	118,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			99,26 G	99,26G	99,83	99,26
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			87,18 G	87,36G	87,66	87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.032,61 G	1019,85G	1.032,61	1.003,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.528,41	1517,7	1.556,87	1.517,7
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	88,45
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			134,62 G	134,62G	134,62	134,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			122,33 G	122,33G	122,33	122,33
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			111,5 G	111,5G	111,5	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	97
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,3 G	90,3G	90,3	90,3
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			117,7 G	117,7G	118,7	109,55
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,9	101,84	102,01	101,4

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.009,86 G	998,27G	1.022,51	998,27
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,43	108,44	108,44	108,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			700,87 G	702,89G	702,89	693,82
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 G	103,39G	103,39	103,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			690,87 G	701,63G	701,63	606,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			956,53 G	947,98G	968,36	947,98
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,43	91,43
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			861,11 G	861,79G	867,14	860,55
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			94,29 G	94,29G	94,29	94,29
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	121	121
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,8 G	87,8G	87,8	87,8
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			121,02 G	121,02G	121,02	121,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			116,46 G	116,74G	116,74	115,81
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97,5 -BT	97,5-BT	98	97,5
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			65,04 G	65,04G	65,04	65,04
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111 B	111B	111	111
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			141,85	141,87	141,87	141,73
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			120,38 G	119,34G	120,38	118,61
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			22,34 G	21,01G	22,5	21,01
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			90,93 G	90,98999999999995	91,07	90,89
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.008,71 G	1009,62G	1.009,62	1.002,9
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			134,47 G	134,52G	134,52	134,18
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			258,78 G	258,28G	258,78	258,28
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,97 G	109,97G	110	103,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.299,88 G	1301,2G	1.301,2	1.291,93
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			2,71 G	2,68G	2,71	2,63
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			103,92 G	103,94G	103,94	103,83
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	79,97	79,97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			102,88 G	103,46G	103,46	102,77
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,47 G	105,47G	105,47	105,47
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			94 G	94G	94	94
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G	0,28	0,26
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - .01	Put/Call			1,6 G	1,6G	1,6	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			3.200	2560-600-50-720-681-705- 80-50-75-50-0-50bB-3000- 2850-0bG-760-1-810-8-9bB- 9-20bB-35-40-5-8bB-8-70bB- 0-50-0-40bB-80-90-89-90bB- 50bB-0bB-49bB-10-48-790- 850-770bG-0-50-0-98-77-0- 0-77-0-93-0-685bG-50bB- 700bB-650bG-0,5-0-20-0bG- 80-98rG-750-600-570-65-50- 26-0bG-450-10-549-421- 50,5-545-9bB-5bG-70-50- 649-0-5-10-590-0-0bB-490- 50-0-20-10-48-10-48-0-80-2- 365-405-370-470-5-50-74- 40-50-80-0-5-545-5-85-650- 60-595-650-0-50	3.380	2.178



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,125G-3,105G	103,1	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,97G-8,84G	108,9	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,91-0,3G	120,61	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,17G-48,71G	149,7	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,86G-7,61G	107,73 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,34G	101,35 G	-0,64	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,84G-3,54G	103,65 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,45G-2,42G	102,45 G	-0,61	
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		103,59G-3,53G	103,56 G	0,4	0,4
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,91G-4,9G	104,92 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,93G-1,89G	101,9 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)		104,49G-4,47G	104,49 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,11G-7,7G	147,94 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,89G-6,41G	156,91 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)		106,1G-6,07G	106,09 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,48G-4,02G	144,32 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,49G-8,35G	128,48 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)		108,66G-8,62G	108,65 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,8G	100,79 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)		108,32G-8,29G	108,32 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,11G-2,07G	102,1 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,44G-0,28G	110,39 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		150,56G-49,48G	150,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,61G-2,79G	153,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,44G-2,41G	102,44 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,79G-2,86G	123,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,39G-3,35G	103,39 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G-0,016G	100,011 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)		105,25G-4,32G	104,3 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)		133,07G-2,04G	132,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,27G	101,28 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,02G-4,77G	134,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,61	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		164,02G-2,53G	163,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,77G-3,69G	103,71 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)		108,16G-8,03G	108,1 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)		118,72G-8,41G	118,62 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)		104,97G-4,91G	104,94 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)		146,36G-5,89G	146,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,01G-4,9G	104,95 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,07G-2,02G	102,03 G	-0,61	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,19G-3,87G	104,02 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,55G-1,52G	101,53 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,75G	102,77 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,42G-2,34G	102,42 G	-0,34	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,39G-1,38G	121,4 G		
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,93G-1,93G	101,94 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,22G-6,16G	106,21 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		136,97G-5,36G	136,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,87G-0,86G	100,87 G	-0,68	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,43G-7,28G	107,36 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,27G-5,06G	125,22 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	<b>Finnland, Republik Government Bonds</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		159,16G-7,65G	158,76 G	-0,37		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		103,95G-3,95G	103,95 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,42G-7,37G	107,4 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		108,94G-8,95G	108,95 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,05G-1,61G	111,92 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,01G-3,62G	103,9 G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,46G-3,67G	104,21 G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,29G-5,33G	106,09 G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,58G-8,26G	108,5 G				
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)	105,04G-5,05G	105,05 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)	101,04G-1,04G	101,05 G				
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWW	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)	S s	101,27G-1,26G	101,29 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023		101,1G-1,09G	101,11 G				
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		103,68G-3,5G	103,56 G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		143,18G-2,8G	143,07 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		167,81G-6,59G	167,53 G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,76G-8,72G	108,73 G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		139,8G-8,29G	139,55 G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		124,04G-3,253G	123,831 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,73G-4,67G	104,67 G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		123,41G-3,25G	123,36 G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		100,99G-0,98G	100,98 G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		106,87G-6,78G	106,84 G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		122,15G-1,72G	122,03 G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		105,64G-5,59G	105,6 G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		120,707G-0,07G	120,542 G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		113,517G-3,263G	113,443 G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		<b>Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		150,59G-0,18G	150,47 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			121,17G-1,095G	121,175 G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			132,515G-2,335G	132,5 G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	172,26G-1,58G		172,12 G				
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	171,14G-0,27G		170,95 G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,22G-1,21G		101,22 G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	216,97G-4,67G		216,58 G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	171,98G-0,94G		171,78 G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	114G-3,89G		113,98 G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	151,86G-49,53G		151,39 G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,08G-5,94G		106,06 G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,27G-19,52G		120,13 G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132,07G-1,12G		131,87 G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,19G-9,98G		110,14 G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	145,75G-4,29G		145,5 G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,4G-9,15G		109,35 G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	189,48G-8,15G		189,22 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		229,6G-6,69G	229,13 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,22G-2,08G	122,21 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,87G-2,65G	122,85 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,03G-3,01G	103,04 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,72G-4,7G	104,73 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,32G-5,27G	105,31 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,71G-1,29G	172,45 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,86G-5,76G	105,85 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,05G-9,94G	110,04 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,03G-4,85G	104,99 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,15G-7,99G	108,11 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,55G-7,15G	127,46 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,53G-9,39G	109,51 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,12G-5G	105,1 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,6G-0,06G	111,3 G	0,41	0,41
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,49G-1,4G	101,46 G	-0,65	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,16G-3,02G	103,12 G	-0,58	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,8G-6,85G	107,62 G	0,14	0,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,29G-2,9G	103,2 G	-0,29	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,59G-3,25G	103,51 G	-0,36	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,3G-1,83G	133,04 G	0,36	0,36
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		157,81G-6,26G	157,47 G	1,17	1,17
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		144,35G-3,31G	144,19 G	1,05	1,05
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		135,71G-5,17G	135,81 G	0,82	0,82
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		123,22G-2,4G	122,75 G	0,51	0,51
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,21G-6,87G	106,88 G	0,14	0,14
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Floating Rate Notes</b>											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,31G	0,3 G		
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,7G-6,63G	106,68 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,08G-7,27G	107,32 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111G-1,09G	110,81 G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,47G-3,99G	113,58 G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,46G-6,93G	116,53 G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,35G-9,93G	119,66 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,42G-2,08G	121,33 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,18G-3,85G	124,19 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	125,5G-6,21G	125,5 G	0,68	0,67
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,8G-7,94G	128,07 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,67G-1,34G	130,68 G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,64G-2,96G	133,55 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	135,24G-4,49G	135,29 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	137,78G-6,75G	137,47 G	0,87	0,87
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,9G-8,02G	138,85 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	138,25G-7,84G	138,04 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	141,17G-39,91G	140,89 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,61G-8,45G	138,73 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	143,21G-0,27G	140,78 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	143,06G-5,04G	143,11 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	147,74G-7G	148 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,35G-3,26-2,84G	112,94 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		113,1G-2,12G	112,89 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,35G-0,32G	110,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,86G-8,68G	108,85 G	0,29	0,29	
						<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,61G-8,43G	108,55 G			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,2G-7,35G	127,87 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,21G-1,19G	101,17 G	-0,67		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,22G-9,98G	110,15 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,57G-7,85G	118,29 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,47G-5,33G	125,43 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,09G-0,02G	110,05 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,05G-2,93G	113,01 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,19G-5,81G	126,09 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,73G-1,7G	101,72 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		143,67G-2,57G	143,5 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,62G-2,15G		-0,2		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		107,01G-6,36G	106,91 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,7G-4,47G	104,59 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,12G-4,72G	104,99 G			
						<b>Italien, Republik</b> <b>Bii</b>						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		139,05G-8,63G	139,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,29G-0,24G	110,32 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,57G-1,56G	101,58 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		102,1G-1,86G	102,11 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,43G-1,76G	101,9 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		102,71G-2,574G	102,766 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		113,17G-2,93G	113,24 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,66G-1,63G	101,69 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,41G-1,33G	101,41 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,6G-2,53G	102,6 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		153,39G-2,7G	153,57 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,66G-2,65G	102,7 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,57G-2,35G	122,58 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,84G-1,8G	101,83 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		117,98G-7,6G	118,05 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,47G-2,32G	112,45 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,14G-6,88G	107,093 G			
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		142,22G-1,8G	142,28 G	0,41	0,41	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,87G-1,58G	141,88 G	0,07	0,07	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,59G-2,27G	142,64 G	0,23	0,23	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126,39G-6,31G	126,41 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		158,72G-8,19G	158,75 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		154,26G-3,79G	154,36 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		145,19G-4,71G	145,3 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,37G-2,39G	102,4 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		166,74G-6,1G	166,82 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,2G-3,15G	113,23 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		119,55G-9,11G	119,59 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,78G-2,73G	102,8 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b>					
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>					
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		135,04G-3,64G	135,07 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		130,49G-29,85G	130,82 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,96G-2,92G	102,97 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,67G-8,46G	108,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,5G-9,21G	119,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,69G-7,61G	107,69 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		120,73G-0,28G	120,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		113,22G-2,96G	113,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,03G-2,02G	102,05 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		148,12G-7,16G	148,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,44G-2,15G	112,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,08G-2,07G	102,1 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,4G-6,28G	106,41 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		131,07G-0,62G	131,18 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,57G-2,26G	112,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,9G-2,87G	102,92 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,91G-6,74G	106,92 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,14G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		100,56-0,58G	100,59 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)		123,19G-2,97G	123,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,5G-1,34G	121,51 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		168,38G-7,62G	168,31 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,7G-9,68G	109,73 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)		110,67G-0,64G	110,69 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)		103,34G-3,35G	103,38 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,22G-6,21G	106,24 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)		133,74G-3,37G	133,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,34G-1,3G	111,37 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)		171,67G-0,86G	171,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,08G-4,98G	115,09 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,23G-1,22G	101,23 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)		107,07G-6,83G	107,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,67G-0,65G	100,67 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,08G-6,99G	107,1 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)		107,18G-7,04G	107,19 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		110,13G-9,93G	110,14 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,18G-3,16G	103,2 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)		114,46G-4,36G	114,5 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)		127,61G-7,22G	127,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,46G-2,45G	102,47 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)		110,47G-0,35G	110,5 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)		142,4G-1,67G	142,73 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,27G-2,26G	102,29 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		111,29G-0,91G	111,35 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,63G-2,48G	102,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		111,23G-0,71G	111,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,87G-0,78G	100,88 G	-0,26	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,67G-3,27G	103,69 G	0,57	0,57
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)		101,32G-1,07G	101,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		107,17G-6,38G	107,3 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		125,71G-4,85G	125,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		107,96G-7,56G	108 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,42G-2,37G	102,43 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,64G-4,26G	104,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,8G-8,62G	108,78 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		111,1G-0,7G	111,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,69G-1,63G	101,7 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)		106,143G-4,848G	105,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		105,13G-4,85G	105,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,54G-2,34G	112,54 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		133,66G-3,11G	133,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,18G-1,247G	101,286 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,68G-0,673G	100,838 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,668G-2,681G	102,752 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,281G-1,346G	101,39 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,128G-2,134G	102,285 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,18%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,968G-1,047G	101,138 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,587G-0,675G	100,697 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,45G-0,403G	100,521 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,845G-0,79G	100,832 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,664G-0,627G	100,661 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,12G-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,56G-5,63G	145,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		100,02G-0,01G	100,03 G	2,14	2,12
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,09G-1,24G	111,24 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,24G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,81G-7,84G	137,86 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,91G-0,82G	100,83 G	0,83	0,83
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,47G-0,23G	101,47 G	0,31	0,31
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,75G-99,9G	100,75 G	0,36	0,36
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,76G-0,49G	100,49 G	-0,1	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,08G-7,96G	108,01 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		141,11G-1,08G	141,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,7G-1,73G	111,74 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,23G-5,24G	115,24 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,07G-1,05G	100,84 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,85G-2,84G	102,8 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,7G-8,53G	108,53 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)		105,98G-5,82G	105,89 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134G-1,93G	131,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,1G-6,88G	106,97 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,49G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,91G-9,77G	119,91 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,86G-6,95G	106,96 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,73G-2,67G	102,71 G	-0,61	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,63G-3,33G	103,55 G	-0,35	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,3G-3,23G	103,3 G	-0,54	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,85G-3,57G	143,78 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			116,68G-6,65G	116,68 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,16G-0,08G	170,85 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,04G-9,02G	109,04 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,26G-9,06G	109,2 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			186,14G-4,46G	185,62 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,48G-4,47G	104,48 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			135,93G-5,32G	135,73 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			101,95G-1,94G	101,96 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,28G-6,25G	106,28 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			177,93G-6G	177,45 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			109,66G-9,59G	109,63 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,42G-4,32G	104,39 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			102,45G-0,93G	101,95 G	-0,03	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			104,71G-4,33G	104,61 G	-0,44	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,96G-3,79G	103,9 G	-0,62	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			114,54G-3,48G	114,28 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,95G-6,63G	106,87 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		145,71-5,44G	145,6 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			167,74G-3,63G	166,5 G		0,4
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,72G-1,69G	101,71 G	-0,67	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,18G-8G	108,11 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			137,85G-6,33G	137,47 G		0,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			107,16G-6,97G	107,11 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			242,8G-38,91G	241,83 G		0,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			107,66G-7,64G	107,67 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,83G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			135,87G-5,24G	135,68 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,13G-9,02G	109,09 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			108,98G-8,87G	108,93 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858		<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,24G-1,95G	102,19 G	-0,13
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		171,02G-69,99G	170,75 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			102,78G-2,77G	102,79 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			101,17G-1,15G	101,17 G	-0,68	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			221,11G-14,85G	219,06 G		0,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,5G-9,25G	109,4 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			129,16G-9G	129,12 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			174,82G-3,14G	174,29 G		0,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			105,5G-5,49G	105,51 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			100,59G-99,64G	100,3 G		0,02
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,94G-3,62G	103,84 G	-0,39	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,61G-1,54G	101,57 G	-0,67	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			119,11G-7,44G	118,11 G		0,16
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,08G-4,59G	127,6 G		0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,41G-2,35G	102,4 G	-0,66	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,82G-5,82G	115,82 G	0,84	0,84
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,14G-1,14G	101,14 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		159,38G-8,83G	159,27 G	0,37	0,37
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,59G-5,54G	115,6 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,25G-8,06G	118,2 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		128,21G-8,05G	128,2 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,3G-8,08G	118,26 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,93G-6,44G	126,88 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,36G-9,24G	119,34 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,15G-5,1G	105,14 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		136,22G-5,89G	136,15 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,075G-5,96G	116,035 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		176,17G-5,5G	175,87 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,97G-4,67G	104,9 G		
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,69G-6,51G	106,62 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		108,42G-7,99G	108,28 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,82G-7,51G	117,76 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,6G-0,58G	100,63 G	1,1	1,1
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		131,58G-1,12G	131,62 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,28G-5,24G	105,23 G	0,49	0,49
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,46G-1,47G	101,51 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,32G-6,2G	106,3 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,57G-1,19G	121,46 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		146,2G-4,99G	145,57 G	0,26	0,26
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,54G-3,58G	123,53 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,36G-5,25G	115,32 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,35G-0,98G	151,31 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,46G-7,47G	107,58 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,94G-3,63G	133,75 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,53G-1,4G	111,41 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		114,31G-3,8G	114,28 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,61G-3,6G	103,6 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,57G-5,06G	115,41 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,23G-4,3G	104,3 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,89G-1,83G	101,88 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		103,71G-3,71G	103,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104G-3,88G	104 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,28G-8,87G	109,24 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,14G-9,21G	109,2 G	0,32	0,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich</b>						<b>Obligaciones</b>					
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		187G-2,84G	184,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,74G-8,39G	118,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		104,07G-3,22G	103,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		107,03G-6,84G	106,97 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,92G-1,59G	111,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		111,34G-0,73G	111,18 G	0,62	0,62
<b>Zypern, Republik</b>						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,83G-8,77G	108,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,09G-9,04G	109,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,3G-5,13G	105,15 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)		101,55G-1,53G	101,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,52G-3,05G	143,3 G	1	1
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,69G-7,46G	127,67 G	0,57	0,57
<b>Baden-Württemberg, Land</b>						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,36G-7,34G	107,36 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,4G-2,39G	102,43 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,15G-4,815G	104,845 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,775G-4,73G	104,76 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,046%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		(eabc)-101,1G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,38G-2,32G	102,35 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,255G-1,304G	101,307 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,14G-1,77G	102,01 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,15G-4,35G	104,36 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,77G-2,46G	102,65 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,403%, zinsv. v. 21.10.20-20.04.21, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		103,692G-3,574G	103,579 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,48G-0,69G	101,16 G	0,09	0,09
<b>Bayern, Freistaat</b>						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
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	102,73G-2,46G	102,27 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	101,38G-0,89G	101,15 G		
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	102,29G-2,05G	101,98 G		
<b>Berlin, Land</b>						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,25G-6,24G	106,26 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	107,55G-7,52G	107,54 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,41G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	103,27G-3,22G	103,26 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,61G-3,61G	103,62 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,22G-2,21G	102,22 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	105,97G-5,96G	105,98 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	101,61G-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421	A 421	100,038G-0,036G	100,043 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	102,73G-2,46G	102,64 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	99,05G-8,4G	98,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	104,83G-3,91G	104,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	103,05G-2,84G	102,99 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	99,58G-8,75G	99,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	106,75G-6,6G	106,69 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	121,85G-1,3G	121,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	117,65G-7,12G	117,42 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	109,95G-9,22G	109,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	103,04G-2,91G	102,98 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	102,14G-1,67G	101,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,46G-7,42G	107,44 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,81G-4,7G	104,74 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,73G-1,73G	101,73 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,15G-2,95G	103,06 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,52G-1,67G	102,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,75G-7,12G	107,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,82G-2,68G	102,77 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,89G-1,88G	101,9 G	-0,46	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,77G-7,73G	107,76 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,55G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	109,49G-8,1G	108,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	100,71G-0,21G	100,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	103,05G-2,78G	102,91 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,77G-8,82G	99,77 G	9,11	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,85G-4,8G	104,82 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,33G-3,31G	103,32 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,81G-7,48G	107,51 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,77G-7,74G	107,76 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,08G-0,079G	100,085 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,58G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,29G-6,25G	106,28 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,3G-4,25G	104,29 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,39G-3,25G	103,32 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,6G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,29G-7,13G	107,23 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,91G-3,89G	103,92 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,07G-7,82G	107,95 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,38G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,94G-4,86G	114,94 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,59G-7,27G	117,51 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2,778%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,57G-5,39G	125,55 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,49G-4,3G	114,44 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,44G-1,42G	101,44 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,11G-8,06G	108,11 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,1G-8,99G	109,08 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		101,12G-0,84G	101,07 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 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)		104,18G-3,98G	104,12 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,41G-2,71G	113,27 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			100,79G-0,17G	100,65 G	0,11	0,11	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,84G-1,82G	135,1 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,83G-1,87G	132,19 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,25G-3,21G	103,24 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,2G-4,2G	104,21 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				107,7G-7,68G	107,7 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2				103,87G-3,77G	103,81 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				102,63G-2,52G	102,58 G		-0,47
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				102,87G-2,53G	102,73 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4				100,33G-0,04G	100,26 G		0,01
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	101,06G-1,06G	101,07 G	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18		102,2G-2,19G			102,21 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		106,69G-6,65G			106,67 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0		104,76G-4,74G			104,75 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4		101,55G-1,54G			101,54 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36		102,13G-2,1G			102,11 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51		102,33G-2,29G			102,31 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		107,89G-7,68G			107,8 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2		105,63G-5,59G			105,63 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		101,41G-1,41G			101,42 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		104,97G-4,73G			104,83 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01		102,69G-2,33G			102,52 G		-0,23
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19		102,13G-2,06G			102,08 G		-0,56
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		117,87G-7,39G			117,68 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6		100,23G-0,23G			100,23 G		-0,56
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		102G-1,95G			101,97 G		-0,54
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		102,27G-2,21G	102,24 G		-0,52		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,69G-0,4G	110,6 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,57G-7,51G	107,53 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	104,72G-4,71G	104,72	G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land</b> <b>Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,52G-8,95G	99,52	G	0,07	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,24G-2,24G	102,25	G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,54G-2,52G	102,53	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	99,97G-101,99G	101,89	G	-0,52	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ1	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,19G-2,04G	102,07	G	-0,47	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,16G-1,15G	101,16	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,49G-7,48G	107,49	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,21G-8,19G	108,22	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100G-0G	100	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,27G-0,81G	101,11	G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,17G-3,02G	103,11	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,51G-2,46G	102,5	G	-0,52	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,88G-1,86G	101,87	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,56G-0,56G	100,57	G	-0,56	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,54G-2,52G	102,53	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,07G-0,07G	100,07	G	-0,52	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,07G-6,93G	107,03	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,01G-9,82G	109,95	G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	103,07G-2,86G	102,97	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,02G-2,86G	103	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,77G-2,44G	102,64	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,89G-2,72G	102,79	G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	102,71G-2,4G				
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,88G-5,9G	106,88	G	0,83	0,83
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,45G-2,48G	102,5	G	0,25	0,25
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109G-9G	109	G	5,77	5,76
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,91G-4,65G	104,81	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,34G-3,33G	103,34	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,86G-3,85G	103,86	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,54G-1,54G	100,53	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,68G-0,68G	100,68	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,19G-5,05G	105,13	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,39G-3,1G	103,28	G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,6G-1,58G	101,59	G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,99G-2,82G	102,91	G		
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	99,15G-8,44G	98,91	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,43G-2,36G	102,39	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	S 130	103,08G-2,92G	103,03	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	102,96G-2,7G	102,85	G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	100,1G-99,69G			0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,23G-6,08G	106,16	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	107,98G-7,94G	107,96	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			100,99G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,06G-5,05G	105,06	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,04G-0,04G	100,04	G	-0,5	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,01G-1,14G	101,16	G	-0,56	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	101,48G-0,33G	100,74	G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,9G-2,62G	102,8	G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,17G-2,07G	102,12	G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,85G-2,71G	102,79	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	103,02G-2,71G	103,04	G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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)	S 2014	105,56G-5,5G	105,53	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	107,52G-7,49G	107,52	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,03G-5,87G	105,96	G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	101,84G-1,28G	101,6	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		100,26G-98,86G	99,94	G	0,69	0,69
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> 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.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		44,86G-2,58C-2,76-0,93C-0,93-1,74	52,63			
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			18,59G-8,8	15,76	G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			70,51G-3,35	82,34	G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			2,811rG-2,629-2,688	2,137	G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			128,5C-37-3-26,63C-6,63	149,74			
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208		71-68,5-6,63-9,34-3-0,79	77,93				
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,86G-9,68G	99,74	G	4,32	4,31
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	109,52G-9,39G	109,46	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,02G-2,97G	102,97	G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,2G-8,15G	108,18	G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			114,84G-4,81G	114,88	G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			122,73G-2,01G	122,56	G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,89G-1,9G	101,92	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,46G-2,47G	102,48	G	0,3	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,98G-7,8G	107,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,53G-1,73G	111,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,49G-7,27G	117,09 G	2,85	2,85
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,88G-2,9G	102,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,17G-5,09G	105,22 G	0,73	0,73
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,3G-6,23G	106,59 G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,59G-10,09G	110,12 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,22G-5,8G	95,75 G	16,07	15,96
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,69G-7,47G	107,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,66G-0,51G	110,61 G	1,56	1,56
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,63G-8,54G	108,36 G	1,37	1,37
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		96,08G-8,26G	98,08 G	6,81	6,77
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,92G-101,91G	101,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,79G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,12G-3,1G	103,12 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,47G-2,32G	102,4 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	102,7G-2,52G	102,63 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-9,8G	99,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,06G-1,04G	101,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	102,31G-2,23G	102,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100,1G-99,96G	100,21 G	4,26	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,1G-99,59G	99,67 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,25G-1,16G	101,17 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,9G-2,5G	102,55 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,54G-0,29G	100,46 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,05G-0,91G	101,03 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,51G-0,35G	100,45 G	-0,04	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,45G-3,52G	63,43 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,44G-2,45G	102,45 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,25G-9,12G	99,17 G	0,7	0,69
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	98,74G-100,74G	100,73 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		103,41G-3,41G	103,45 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,63G-5,5G	105,46 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,01G-3,01G	103 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,55G-2,29G	102,45 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		101,03G-0,9G	100,95 G				
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 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)		108,21G-8,08G	108,06 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		134,05G-4,01G	134,11 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		108,8G-8,76G	108,79 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		100,01G-99,87G	100,01 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		99,2G-8,89G	99,05 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,51G-0,5G	100,5 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		104,99G-4,97G	104,99 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,19G-0,15G	110,25 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		120,74G-0,32G	120,92 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,39G-4,32G	104,38 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		114,02G-3,84G	113,97 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,62B-4,53G	104,53 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		116,1G-8,05G	118,1 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		106,97G-6,81G	106,87 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		121,18G-0,29G	120,66 G	3,2	3,2		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		103,88G-3,71G	103,85 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		107,93G-7,57G	107,8 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,48G-2,42G	102,45 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		108,81G-8,76G	108,77 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		131,2G-1,3G	131,5 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749		<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,224G-4,893G	105,298 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387		<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,86G-3,72G	103,93 G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			110,36G-0,2G	110,42 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			105,82G-5,66G	105,94 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			102,46G-2,39G	102,52 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	104,8G-4,82G		104,84 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	111,01G-0,97G		111,16 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	117,18G-7,09G		117,27 G	1,21	1,21		
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,12G-9,08G	109,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		110,59G-0,47G	110,5 G				
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		106,82G-6,71G	106,8 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		112,71G-2,38G	112,6 G				
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		114,57G-4,17G	114,4 G				
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		124,9G-4,24G	124,68 G	0,04	0,04		

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,87G-6,85G	106,87 G							
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824							3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	104,11G-4,11G	104,13 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757							2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)	108,1G-8,08G	108,11 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799							1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	117,19G-6,89G	117,09 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748							2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)	108,83G-8,82G	108,83 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316							0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)	106,29G-5,8G	106,11 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370							1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	120,03G-19,28G	119,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,3G-1,31G	101,33 G							
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459							0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	104,48G-4,45G	104,5 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572							4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,43G-5,4G	105,43 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945							5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	103,54G-3,56G	103,59 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271							2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,88G-7,82G	107,87 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519							5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	100,85G-0,86G	100,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756							1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,99G-4,92G	104,96 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061							0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	102,84G-2,65G	102,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732							1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	105,19G-5,15G	105,33 G	0,07	0,07
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,8G-4,55G	114,58 G	1,43	1,43					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,2G-5,16G	105,24 G	2,08	2,08					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,51G-0,44G	110,52 G	0,07	0,07					
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216							6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	101,82G-1,81G	101,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		108,01G-7,63G	107,97 G							
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138							4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	106,93G-6,6G	107 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,09G-1,1G	101,11 G							
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,28G-1,25G	101,26 G	1,02	1,02					
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,01G-7,9G	118,02 G	3,08	3,08					
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,6G-2,55G	102,6 G	0,4	0,4					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949							3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	105,86G-5,81G	105,88 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876							2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)	100,15G-0,14G	100,14 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029							1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)	104,462G-4,348G	104,429 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93,127G-3,054G	93,245 G							
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177							4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	100,85G-1,383G	100,736 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,78G-7,61G	107,84 G	0,29	0,29					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		112,13G-2G 110,21G-0,06G	112,15 G 110,2 G	5,08	5,08
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		104,35G-4,07G	104,29 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		107,75G-7,63G	107,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,21G-1,64G 100,31G-0,29G	101,72 G 100,3 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,33G-8,18G	108,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,93G-2,98G	102,98 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,8G-1,99-0,8G	100,8 G	6,8	6,79
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc. Registered Notes</b> 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)		94,09G-5,94G 90,88G-1,49G	96,09 G 91,79 G	1,82 2,95	1,82 2,95
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,8G-9,99G	110,61 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,46G-4,35G	104,39 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	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,42G-4,37G 101,19G-1,19G 102,58G-2,55G 108,37G-8,12G	104,41 G 100,96 G 102,56 G 108,42 G	1,22 0,13 0,32	1,22 0,13 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 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		102,63G-2,38G 104,12G-3,97G	102,62 G 104,13 G	2,12 2,38	2,12 2,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,76G-0,72G 112,97G-2,91G 100,51G-0,3G 100,78G-0,72G 104,39G-4,04G	100,74 G 112,93 G 100,49 G 100,79 G 104,47 G	0,27 -0,04 -0,2 0,34	0,27 0,34
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,88G-0,9G	100,79 G	3,26	3,25
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,88G-2,81G	112,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,72G-8,6G	108,68	G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,78G-2,73G	102,77	G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,31G-8,28G	98,29	G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,59G-4,35G	104,62	G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,16G-1,73G	102,25	G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,03G-4,78G	95,04	G	6,02	6,01
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,48G-0,48G	100,94	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,16G-0,06G	101,29	G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,42G-0,11G	100,8	G	1,82	1,82
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,58G-3,89G	104,62	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,55G-9,37G	109,55	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-5,57G	105,73	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,91G-2,77G	102,81	G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,62G-6,47G	106,58	G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,85G-4,85G	104,83	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,58G-1,55G	101,64	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,8G-4,77G	104,97	G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,27G-1,62G	101,42	G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,63G-1,61G	101,61	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	S s	106,7G-6,54G	106,62	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)		103,02G-2,97G	103	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)		101,85G-1,76G	101,8	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,66G-2,5G	102,66	G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,37G-3,42G	103,51	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,13G-9,9G	110	G	3,38	3,38
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,96G-1,15G	80,85	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		83,12G-3,84G	83,05	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	103,15G-2,05G	102,19 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,9G-2,1G	102 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,78G-6,53G	106,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,42G-1,38G	111,43 G		
Euro	100.000	<b>08.07.21</b>	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,95G-1,94G	101,97 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,54G-4,52G	104,54 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,55G-0,49G	120,54 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,05G-4,04G	104,03 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,91G-6,88G	106,92 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,85G-1,72G	111,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,98G-1,9G	122,17 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106,54G-6,29G	106,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		112,15G-1,73G	112,12 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,78G-5,42G	105,73 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,7G-0,01G	120,56 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,89G-4,85G	104,85 G	3,85	3,85
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,45G-9,48G	109,53 G	2,46	2,46
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,82	4,8
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,35G-5,33G	115,34 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,56G	100,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,81G-2,71G	102,75 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,74G-8,58G	108,7 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,26G	102,27 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,55G-3,51G	103,49 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,83G-2,8G	102,82 G		
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,51G-1,52G	101,52 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,13G-1,12G	101,12 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,36G-2,36G	102,35 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,26G-7,23G	107,25 G	0,3	0,3
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,5G-7,5G	107,5 G	14,82	14,71
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,52G-2,52G	102,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,96G-5,76G	105,9 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,38G-3,42G	113,38 G	0,45	0,45
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,6G-3,59G	113,55 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY	10.000 10.000	09.02.32 18.10.23		A19CPP A2RS5V	XS1562584158 XS1895063763	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	49,63G-9,27G 67,58G-7,46G	49,7 G 67,65 G		
US\$	1.000	<b>24.05.21</b>	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-0,98G	101,01 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		114,43G-4,41G	114,48 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,88G-1,36G	101,82 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,41G-3,26G	103,37 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,71G-2,57G	102,66 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,75G	100,78 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,5G-4,98G	115,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,99G-8,75G	108,93 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,18G-4,03G	114,14 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,72G-6,51G	106,61 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		109,59G-9,13G	109,45 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,03G-0,89G	101,03 G	-0,13	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,54G-1,45G	101,54 G	-0,34	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,71G-5,37G	105,63 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,2G-7,64G	118,12 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,28G-4,7G	105,19 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-2,93G	103,02 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100G-99,5G	99,5 G	5,85	5,78
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		100,75G-1G	100,75 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,66G-5,89G	106,7 G	2,02	2,02
Euro	10.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		97G-9G	99,5 G	10,27	9,98
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,88G-3,81G	103,88 G	2,44	2,44
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		116,18G-5,59G	116,22 G	4,58	4,58
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		113,5G-2,18G	113,53 G	7,57	7,57
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,48G-5,36G	105,46 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		108,13G-6,68G	108,23 G	7,47	7,47
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104,25G-3,9G	104,36 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		104,39G-3,75G	104,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,54G-8,26G	108,53 G	3,86	3,85
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		113,23G-2,27G	113,21 G	6,2	6,2
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		107,21G-6,96G	107,13 G	3,58	3,57
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		117,53G-6,04G	117,51 G	7,65	7,65
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,24G-7,92G	108,12 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 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		114,68G-4,01G	114,74 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			116G-4,55G	115,99 G	7,59	7,59
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			103,65G-3,48G	103,63 G	3,29	3,29
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		102,62G-1,92G	102,7 G	6,81	6,8
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,62G-9,62G	99,62 G	2,15	2,14
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		113,88G-0,78G	110,94 G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,8G-4,68G	104,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,79G-3,65G	103,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		107,33G-7,06G	107,3 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			102,04G-1,96G	102,01 G	1,64	1,63
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		111,36G-1,05G	111,45 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			105,78G-5,5G	105,97 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,85G-2,79G	102,83 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			100,55G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,2G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		85G-8,67G	88,25 G	10,73	10,68
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	8,2	7,96
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 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)		99,5G-8,73G	99,5 G	4,51	4,5
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			87,18G-6,94G	87 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		101,67G-1,72G	101,79 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,66G-2,69G	102,665 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,78G-2,83G	102,79 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			113,43G-3,32G	113,47 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 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)		100,92G-0,89G	100,92 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,23G-3,14G	103,19 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,4G-0,26G	110,46 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,17G-6,97G	107,11 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,85G-1,84G	101,86 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,08G-5,98G	106,02 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,3G-7,26G	107,31 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,87G-4,76G	104,82 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,58G-2,36G	112,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,91G-5,51G	105,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,65G-3,47G	103,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)	106,34G-6G	106,37 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	103,4G-3,19G	103,25 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	104,87G-4,7G	104,8 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	104,32G-4,14G	104,37 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	103,51G-2,81G	102,68 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	104,79G-4,81G	104,83 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	107,14G-7,1G	107,14 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	115,62G-5,3G	115,43 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	106,37G-6,31G	106,43 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	112,11G-1,98G	112,19 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	119,26G-9,05G	119,36 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	106,42G-6,35G	106,44 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	110,45G-0,14G	110,37 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	120,02G-19,39G	120,08 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	108G-7,99G	107,69 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	112,64G-3,13G	113,66 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	99,34G-100,64G	100,34 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S	101,37G-1,2G	101,06 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	105,79G-5,75G	105,85 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	103,08G-2,97G	102,99 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)	101,67G-1,63G	101,67 G			
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)	101,162G-0,917G	101,202 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	103,03G-2,84G	103,02 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	(eabc)-103,35G-3,09G	103,28 G	0,73	0,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,95G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,46G-4,44G	104,47 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,61G-7,46G	107,56 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,94G-2,6G	112,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		106,94G-7,06G	106,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,21G-6,2G	106,19 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,61G	101,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH</b> <b>Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		103,51G-3,37G	103,55 G	0,42	0,42
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		105,81G-5,77G	105,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,3G-3,34G	103,39 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		109,39G-9,29G	109,49 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,46G-1,38G	101,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,03G-4,97G	104,98 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,81G-9,76G	109,56 G	4,6	4,59
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,42G-1,39G	101,4 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)		100,87G-0,85G	100,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,29G-2,29G	102,31 G		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,52G-9,53G	109,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	103,89G-3,78G	103,66 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		103,46G-3,46G	103,41 G	6,01	6
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,69G-1,68G	101,69 G	1,98	1,97
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,13G-2,11G	102,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,71G-1,65G	101,68 G	5,73	5,72
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		104,15G-4,06G	104,08 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		109,28G-9,22G	108,15 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		109,57G-10,9G	109,17 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		118,61G-8,07G	118,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,82G-9,81G	99,8 G	1	0,99
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,56G-0,54G	100,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			102,07G-1,95G	102,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,47G-5,35G	105,43 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,84G-0,76G	110,83 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,65G-4,63G	104,65 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,36G-3,05G	103,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			109,03G-8,67G	109 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,69G-5,57G	105,69 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,05G-8,8G	108,31 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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	113,79G-3,35G	113,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,2G-1,21G	101,25 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,2G-7G	107,18 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,25G-4,18G	104,23 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,01G-2,79G	122,97 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			161,25G-0,56G	161,56 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104G-3,61G	103,89 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,42G-5,33G	105,42 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,16G-3,8G	114,1 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,74G-2,7G	102,73 G	5,52
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,13G-1,05G	101,11 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,5G-0,27G	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,14G-0,06G	110,27 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,82G-1,73G	111,8 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			110,26G-9,82G	110,21 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,92G-5,7G	115,99 G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		108,07G-7,91G	108,07 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,7G-9,67G	109,71 G	4,89	4,89
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)		103,69G-3,2G	103,69 G		
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		115,67G-5,78G	115,88 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,95G-3,52G	103,985 G	1,16	1,16
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		102,293G-2,214G	102,279 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		101,03G-0,68G	100,73 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,53G-2,23G	102,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,74G-4,74G	134,74 G	4,05	4,04
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,47G-4,73G	114,7 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,62G-8,54G	118,64 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,2G-5,1G	105,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		95,021G-4,66G	94,68 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,02G-6,18G	106,21 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,21G-1,18G	101,18 G	0,25	0,25
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,23G-9,11G	109,18 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,35G-9,35G	99,39 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,22G-8,37G	98,5 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-6,34G	96,62 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,69G-4G	93,77 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,36G-89,85G	89,81 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,08G-89,69G	89,71 G	2,69	2,69
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,99G-9,89G	99,99 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,2G-8,87G	99,13 G	0,14	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,88G-4,87G	104,93 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,37G-5,3G	105,38 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,32G-5,29G	105,32 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,53G-100,38G	100,53 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,33G-5,8G	96,11 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,74G-6,53G	96,56 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,06G-6,87G	97,05 G	5,36	5,36

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,24G-5,11G	95,22 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,7G-3,95G	104,11 G	6,58	6,58
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,75G-6,68G	106,81 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,04G-1,97G	102,06 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,18G-6,93G	97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,51G-9,37G	99,43 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,25G-8,46G	98,61 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,99G-6,88G	106,99 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,99G-1,53G	101,99 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,64G-8,42G	108,44 G	3,71	3,71
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,41G-5,04G	104,96 G	0,74	0,74
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,93G-1,36G	111,34 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,26G-3,02G	123,08 G	3,9	3,9
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,48G-5,49G	105,65 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,48G-9G	109,14 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,47G-3,76G	113,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,94G-5,9G	105,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,38G-9,29G	109,48 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,62G-9,36G	119,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102G-1,98G	102,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,05G-1,03G	101,06 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,25G-7,18G	107,28 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		107,64G-7,62G	107,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		113,17G-3,12G	113,14 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,91G-2,88G	112,92 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,05G-7,99G	107,92 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,53G	103,54 G	0,61	0,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,16G-2,08G	102,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,82G-1,86G	111,86 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,44G-3,41G	133,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,18G-0,38G	100,36 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,87G-0,59G	100,59 G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,72G-1,04G	100,8 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,89G-9,55G	99,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,72G-7,42G	97,65 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,47G-9,15G	99,46 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,07G-5,99G	106,05 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,54G-5,35G	105,49 G	0,29	0,29
Euro US\$	1.000 1.000	28.06.22 30.03.40	28.06. 30.MS	A1AYHU A1AZLW	XS0519902851 US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		107,32G-7,12G 143,23G-2,5G	107,13 G 143,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		146,32G-6,1G	146,72 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,76G-9,1G	139,04 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,61G-4,53G	104,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,55G-1,49G	101,53 G		
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-3,65G	103,57 G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,67G-7,45G	117,67 G	3,27	3,27
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,44G-1,75G	101,61 G	5,54	5,53
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,42G-8,41G	108,41 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,4G-5,35G	105,36 G	5,66	5,65
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,85G-6,83G	107,08 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,43G-2,81G	122,88 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,1G-2,92G	103,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	115G-5,03G	114,93 G	5,49	5,49
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,63G-2,15G	142,87 G	0,83	0,83
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		116,81G-6,55G	116,9 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,04G-29,62G	130,3 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110G-9,6G	110,01 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		111,75G-1,355G	111,775 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		131,8G-0,82G	132,06 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QQ	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		115,33G-5,01G	115,58 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		110,9G-0,68G	111,14 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		129,52G-8,37G	129,74 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,44G-2,41G	102,48 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		112,41G-2,34G	112,78 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		134,12G-3,01G	134,44 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,65G-5,53G	105,64 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		123,56G-2,68G	123,78 G		
US\$	100	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3387500000000001%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,74G-9,74G	99,75 G	2,67	2,67
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		152,99G-1,82G	153 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,531G-1,508G	101,525 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102G-1,98G	102,04 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		120,9G-19,96G	121,08 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		139,76G-8,74G	139,99 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		124,78G-3,81G	125,03 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		107,805G-7,52G	107,8 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,21G-1,67G	112,29 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,09G-6,14G	116,74 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		135,915G-4,28G	135,84 G		
US\$ US\$	100 100	31.07.22 <b>01.02.21</b>	02.FMAN 31.JAJO	A281T1 A2RXXH	US91282CAA99 US9128285Y20	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 0,14502048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22) 0,20502048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	S s	94,76G-4,76G 100G-0,01G	94,76 G 100,01 G	0,31	0,31 0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,46G-9,44G	129,48 G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,09G-9,09G	129,07 G	0,46	0,46
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,56G-7,46G	127,55 G	0,53	0,53
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,89G-3,81G	133,89 G	0,59	0,59
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,02G-3,84G	134,01 G	0,88	0,88
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,76G-5,56G	135,68 G	0,66	0,66
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,76G-3,57G	133,73 G	0,93	0,93
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		142,81G-2,59G	142,78 G	0,95	0,95
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,6G-0,61G	100,52 G	0,98	0,97
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,6G-4,61G	114,62 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,54G-6,54G	106,56 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,82G-3,81G	113,82 G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,74G-5,74G	115,74 G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,55G-7,5G	127,53 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		141,25G-0,96G	141,18 G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,61G-3,97G	114,22 G	1,82	1,82
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,36G-8,78G	109,01 G	1,83	1,83
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		122,5G-1,96G	122,19 G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		128,66G-7,95G	128,14 G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		125,93G-5,28G	125,48 G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		125,39G-4,81G	125,06 G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,26G-19,56G	119,77 G	1,83	1,83
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		145,43G-4,94G	145,14 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,68G-4,21G	154,41 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,33G-7,83G	148,06 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,31G-6,84G	137,03 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,2G-5,75G	125,93 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,61G-3,98G	114,19 G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		124,65G-4,11G	124,36 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,48G-3,95G	114,14 G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		94,67G-4,02G	94,16 G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		91,45G-1,06G	91,22 G	1,67	1,67
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		134,57G-3,89G	134,11 G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		126,2G-5,55G	125,8 G	1,84	1,84
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		133,7G-3,61G	133,69 G	0,63	0,63
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,01G-2,83G	133 G	0,9	0,9
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,37G-6,21G	136,35 G	0,74	0,74
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,75G-5,59G	135,73 G	0,77	0,77
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,58G-2,64G	102,67 G	0,32	0,32
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,63G-4,66G	104,73 G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,76G-6,48G	146,69 G	1,02	1,02
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		142,86G	142,86 G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,41G-7,96G	148,21 G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,55G-2,09G	152,35 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,6G-1,18G	131,37 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		143,97G-3,51G	143,72 G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		144,45G-4G	144,18 G	1,46	1,46
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,69G-6,27G	146,47 G	1,47	1,47
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,77G-5,66G	105,75 G	0,55	0,55
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,35G-3,34G	103,35 G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,11G-4,98G	105,06 G	0,59	0,59
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,73G	100,74 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,19G	103,19 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,43G-1,44G	101,44	G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,54G-5,53G	105,53	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104G-3,98G	103,98	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,99G-7,83G	107,94	G	0,63	0,63
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,6G-8,53G	108,59	G	0,47	0,47
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,97G-4,34G	124,56	G	1,79	1,79
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,9G-3,89G	103,9	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,12G-0,13G	100,13	G	0,09	0,08
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,87G-2,86G	102,87	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,85G-0,86G	100,87	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,53G-4,33G	114,48	G	0,86	0,86
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,06G-1,07G	101,07	G	0,09	0,09
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,77G-0,7G	110,73	G	0,41	0,41
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,14G-6,12G	106,12	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)		106,04G-6,03G	106,03	G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,37G-0,3G	110,34	G	0,42	0,42
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,53G-6,52G	106,53	G	0,19	0,19
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,09G-1G	111,06	G	0,43	0,43
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,27G-1,28G	101,29	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,55G-1,57G	101,57	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,78G-4,55G	114,71	G	0,89	0,89
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,73G-6,72G	106,72	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,62G-0,54G	110,59	G	0,45	0,45
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,82G-1,82G	101,83	G	0,12	0,12
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,03G-6,01G	106,02	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,61G-9,47G	109,58	G	0,66	0,66
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,85G-1,86G	101,86	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,18G-6,16G	106,16	G	0,22	0,22
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,99G-1,99G	101,99	G	0,1	0,1
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,9G-5,88G	105,88	G	0,24	0,24
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,13G-2,13G	102,13	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,02G-6G	106,01	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,28G-2,27G	102,27	G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,75G-5,72G	105,73	G	0,26	0,26
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,24G-2,24G	102,24	G	0,13	0,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,86G-5,82G	105,84	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,53G-0,38G	110,5	G	0,7	0,7
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		125,57G-4,94G	125,2	G	1,81	1,81
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,97G-5,94G	105,95	G	0,28	0,28
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,4G-2,39G	102,39	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,71G-2,71G	102,71	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,52G-6,49G	106,5	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,79G-9,62G	109,76	G	0,75	0,75
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,18G-19,49G	119,68	G	1,83	1,83
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,43G-2,42G	102,43	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,71G-5,67G	105,68	G	0,3	0,3
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,99G-2,98G	102,99	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,72G-6,67G	106,68	G	0,32	0,32
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,86G-0,88G	100,88	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,35G-3,34G	103,35	G	0,14	0,14
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,31G-7,25G	107,28	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,86G-9,68G	109,81	G	0,79	0,79
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,94G-6,88G	106,91	G	0,34	0,34
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,57G-4,56G	104,57	G	0,15	0,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,67G-8,6G	108,62	G	0,36	0,36
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,54G-7,49G	107,51	G	0,35	0,35
US\$	100	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100G-0,02G	100,02	G		
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,19G-0,2G	100,2	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,45G-3,23G	113,38	G	0,83	0,83
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		125,75G-5,12G	125,29	G	1,83	1,83
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,26G-5,25G	105,26	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,82G-9,74G	109,77	G	0,37	0,37
US\$	100	<b>15.03.21</b>	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,38G-0,39G	100,39	G	0,11	0,11
US\$	100	<b>15.04.21</b>	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,58G-0,58G	100,59	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,42G-9,36G	109,39	G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,19G-5,18G	105,19	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)		110,63G-0,55G	110,6	G	0,4	0,4
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,94G-5,92G	105,92	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)		148,45G-7,92G	148,14	G	1,53	1,53
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		146,65G-6,12G	146,38	G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		151,09G-0,55G	150,77	G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		146,99G-6,53G	146,74	G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,69G-8,2G	138,45	G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,07G-2,06G	102,07	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,47G-6,01G	126,25	G	1,67	1,67
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,01G-3,56G	123,75	G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,39G-2,38G	102,39	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,41G-8,96G	119,16	G	1,7	1,7
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,33G-0,31G	100,33	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,02G-1,02G	101,03	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,19G-1,2G	101,2	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,57G-1,58G	101,59	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,74G-2,73G	102,74	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,28G-8,85G	119,02	G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,88G-3,86G	103,87	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,46G-5,93G	126,17	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,71G-3,7G	103,7	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,73G-1,23G	121,44	G	1,73	1,73
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,02G-6G	106,01	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,12G-5,61G	135,81	G	1,72	1,72
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,25G-7,23G	107,23	G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,8G-8,19G	138,47	G	1,73	1,73
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,94G-1,94G	101,95	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,78G-2,78G	102,78	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,51G-3,5G	103,5	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,29G-3,28G	103,29	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,05G-0,06G	100,07	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,68G-5,61G	105,68	G	0,51	0,51
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,23G-0,24G	100,25	G	0,14	0,14
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,97G-2,96G	102,97	G	0,16	0,16
US\$	100	<b>30.06.21</b>	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,47G-0,47G	100,48	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,96G-2,95G	102,95	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>31.05.21</b>	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,48G-0,49G	100,49	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,46G-3,45G	103,45	G	0,17	0,17
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,57G	100,57	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,73G-2,72G	102,71	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,64G-0,64G	100,64	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,13G-3,12G	103,11	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,18G-0,19G	100,17	G	0,17	0,17
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,11G-2,11G	102,12	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,46G-7,41G	107,45	G	0,4	0,4
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,42G-2,42G	102,42	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,94G-2,93G	102,93	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,18G-7,12G	107,17	G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,21G-1,62G	121,81	G	1,79	1,79
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,91G-2,9G	102,9	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,84G-2,84G	102,84	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,13G-3,12G	103,13	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,09G-0,1G	100,11	G	0,13	0,12
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,23G-0,23G	100,24	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,81G-7,8G	107,8	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,41G-5,86G	136,12	G	1,74	1,74
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,13	0,13
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,64G-0,64G	100,65	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,5G-7,47G	107,48	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,64G-1,12G	131,37	G	1,75	1,75
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,72G-0,73G	100,73	G	0,09	0,09
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,94G-0,94G	100,95	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,19	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,49G-7,45G	107,46	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,79G-6,23G	126,41	G	1,77	1,77
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,2	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,45	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,49G-1,5G	101,52	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,36G-7,33G	107,35	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,44G-3,91G	124,09	G	1,77	1,77
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,54G-1,55G	101,56	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,45G-1,45G	101,45	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,67G-6,62G	106,66	G	0,37	0,37
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,85G-1,85G	101,85	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,99G-1,98G	101,98	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-99,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,25G-9,15G	99,2	G	0,44	0,44
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,73G-7,57G	97,7	G	0,76	0,76
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,41G-8,24G	98,37	G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,77G-5,53G	95,73	G	1,12	1,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,86G-9,84G	99,83	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		88,89G-8,28G	88,41	G	1,9	1,9
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,14G-1,16-0,76G	90,94	G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,85G-8,77G	98,81	G	0,51	0,51
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,98G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,99G-9,97G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,1G-9G	99,06	G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,48G-7,31G	97,44	G	0,77	0,77
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,82G-9,8G	99,8	G	0,2	0,2
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,79G-9,77G	99,77	G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	97,89G-7,62G	97,78	G	1,13	1,13
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,13G-0,11G	100,11	G	0,21	0,21
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,18G-8G	98,14	G	0,8	0,8
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,02G-8,93G	98,99	G	0,48	0,48
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,99G-9,98G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,28G-4,83G	95	G	1,69	1,69
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,91G-8,73G	98,87	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,75G-9,72G	99,72 G	0,22	0,22
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,46G-1,46G	101,46 G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,61G-6,46G	106,57 G	0,65	0,65
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,73G-2,72G	102,73 G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,11G-4,05G	104,09 G	0,37	0,37
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,12G-4,96G	105,08 G	0,66	0,66
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,33G-1,33G	101,34 G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		103,5G-2,92G	102,89 G	1,88	1,88
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,53G-2,52G	102,52 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,01G-3,76G	103,89 G	1,07	1,07
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,1G-1,09G	101,1 G	0,16	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,12G-3,05G	103,09 G	0,38	0,38
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,82G-2,66G	102,78 G	0,68	0,68
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,74G-0,74G	100,76 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)		99,72G-9,56G	99,64 G	0,7	0,7
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,53G-0,45G	100,49 G	0,39	0,39
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,95G-9,88G	99,89 G	0,4	0,4
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,75G-8,6G	98,69 G	0,73	0,73
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WUZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,01G	100,01 G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,36G-9,28G	99,32 G	0,42	0,42
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,74G-8,53G	98,65 G	0,74	0,74
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	100 G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		86,03G-5,9-5,48G	85,61 G	1,91	1,91
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,1G-5,86G	96,03 G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,91G-9,89G	99,89 G	0,17	0,17
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0G	100,01 G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,3G-9,22G	99,27 G	0,43	0,43
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,66G-8,48G	98,61 G	0,74	0,74
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,18 G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,86G-9,86G	99,86 G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,67G-2,67G	102,68 G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,57G-6,53G	106,54 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,69G-9,57G	109,66 G	0,54	0,54
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,69G-2,68G	102,68 G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,5G-2,84G	123,03 G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,42G-1,19G	111,38 G	0,98	0,98
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,43G-8,31G	108,38 G	0,56	0,56
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,12	0,12
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,32G-2,3G	102,31 G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,45G-2,44G	102,45 G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,1G-5,07G	105,08 G	0,28	0,28
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,14G-7,03G	107,08 G	0,57	0,57
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,19G-7,06G	107,16 G	0,58	0,58
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,19G-5,15G	105,16 G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,9G-0,91G	100,91 G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,44G-4,31G	104,4 G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,39G-5,16G	105,33 G	1	1
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,23G-8,64G	108,6 G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,16G-2,17G	102,17 G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,44G-3,41G	103,42 G	0,31	0,31
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,29G-2,28G	102,28 G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,81G-5,69G	105,78 G	0,61	0,61
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,99G-0,99G	101 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,41G-4,36G	104,38 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,15G-1,51G	111,67 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,42G-6,19G	106,38 G	1,02	1,02	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,46G-4,41G	104,44 G	0,33	0,33	
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,39002048%, zinsv. v. 05.01.21-11.01.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,76G-1,77G	101,78 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,08G-2,09G	102,09 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,26G-7,25G	107,24 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,93G-1,84G	111,9 G	0,46	0,46	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,32G-2,32G	102,33 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,91G-6,66G	116,85 G	0,92	0,92	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,09G-1,99G	112,06 G	0,47	0,47	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,48G-7,46G	107,46 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,64G-7,65G	107,63 G	0,21	0,21	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,64G-1,54G	111,6 G	0,48	0,48	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,57G-0,47G	110,53 G	0,49	0,49	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,14G-7,11G	107,11 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,41G-2,4G	102,42 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,32G-2,31G	102,32 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,69G-0,59G	110,66 G	0,5	0,5	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,93G-6,9G	106,91 G	0,23	0,23	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,11G-0,12G	100,13 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,61G-2,61G	102,61 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,25G-3,04G	113,2 G	0,95	0,95	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,68G-6,66G	106,66 G	0,24	0,24	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,3G-0,31G	100,31 G	0,02	0,02	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,15G-0,04G	110,11 G	0,51	0,51	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,88G-8,79G	108,83 G	0,54	0,54	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-2,64G	102,64 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,79G-5,68G	105,79 G	0,64	0,64	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,51G-4,46G	104,49 G	0,34	0,34	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,17G-1,18G	101,18 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,87G-2,86G	102,86 G	0,13	0,13	
						<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		114,37G-3,48G	114,67 G	8,28	8,26	
						<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	USO25537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,37G	101,53 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	USO25537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,04G-1,92G	101,81 G	3,17	3,17	
						<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	USO25816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,701G-0,6G	100,6 G	0,44	0,44	
						<b>American Express Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	USO25816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,82G-0,8G	100,81 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	USO25816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,02G-8,04G	107,99 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	USO25816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,7G-8,67G	108,7 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	USO25816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,28G-4,22G	104,27 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	USO25816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,5G-6,36G	106,49 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	USO25816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,38G-5,33G	115,52 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	USO25816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,45G-2,44G	102,45 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	USO25816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,19G-0,2G	100,19 G	1,14	1,14	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,52G-2,52G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,73G	100,74 G		
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0G	100 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,64588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,4G-0,37G	100,29 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,21G-0,18G	100,24 G	0,5	0,5
US\$	1.000	<b>11.06.21</b>	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,543G-9,959G	99,765 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,66G-2,57G	102,65 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,62G-6,61G	106,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		104,08G-4,04G	104,04 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		113,28G-4,24G	114,52 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,66G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,94G-2,9G	102,92 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,6G-0,48G	100,52 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,21G-0,14G	100,12 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,48G-3,59G	103,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,82G-6,84G	107,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,32G-2,29G	102,31 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,59G-7,49G	107,63 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,32G-1,31G	101,3 G	0,35	0,34
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,56G-1,29G	101,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,7G-2,67G	102,69 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,98G-6G	106,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,78G-2,74G	102,74 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,56G-8,53G	108,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,92G-0,91G	100,93 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,24G-2,16G	102,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,65G-3,44G	103,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,11G-9,91G	110,08 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,89G-6,97G	117,18 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(eabc)-125,15G-6,02G	125,15 G	3,28	3,28
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,68G	106,77 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,98G-2,07G	112,09 G	2	2
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,1G-2,53G	122,35 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,5G-4,53G	114,45 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	144,51G-4,54G	145,7 G	5,59	5,59

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,1870000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	89,6G-9,6G	89,6 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,36G-5,26G	105,32 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		111,85G-1,7G	111,89 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,93G-0,79G	100,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,08G-2,34G	102,67 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,77G-9,75G	99,74 G	0,69	0,69
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,96G-8,63G	98,92 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,53G-4,37G	94,54 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,69G-5,47G	105,57 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,9G-6,57G	106,88 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,73G-0,83G	100,96 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,71G-9,32G	99,55 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,74G-7,55G	97,9 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,03G-7,39G	107,63 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,79G-4,97G	115,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,5G-6,03G	125,18 G	2,86	2,85
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,94G-8,77G	108,89 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,36G-8,27G	108,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,28G-1,28G	101,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,46G-0,27G	110,36 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,86G	102,89 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,67G-1,65G	111,68 G	1,4	1,4
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		124,55G-4,51G	124,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,28G-9,1G	109,12 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,44G-2,12G	122,25 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,31G-9,27G	109,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,08G-5,9G	105,97 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,34G-5,2G	105,38 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,83G-5,17G	104,65 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,92G-6,26G	106,38 G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,94G-3,67G	103,79 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,43G-9,13G	99,15 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,79G-20,25G	121,02 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,7G-3,58G	103,66 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,16G-7,18G	106,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,77G-1,72G	101,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,36G-7,38G	107,34 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,58G-2,91G	112,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		117,6G-6,77G	117,34 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		109,45G-9,2G	108,8 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,19G-4,11G	114,02 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,13G-5,8G	116,27 G	2,13	2,12
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,57G-5,56G	105,47 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,78G-0,78G	100,79 G	1,06	1,05
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,81G-2,31G	102,49 G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		107,95G-7,64G	108,89 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		116,46G-6,45G	116,53 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		125,81G-5,83G	125,68 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,91G-6,79G	106,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,28G-4,25G	104,3 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,78G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,24G-7,19G	107,22 G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,68G-4,71G	114,73 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		121,22G-0,95G	121,9 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,39G-5,37G	105,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,82G-6,68G	98,18 G	9,96	9,95
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		124,26G-4,1G	124,4 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,29G-2,01G	112,14 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,12G-2,09G	112,29 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,87G-4,39G	124,37 G	3,47	3,47
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,41G-1,09G	111,11 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,2G-0,52G	120,72 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,51G-0,54G	100,59 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,8G-7,01G	106,8 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,9G-3,72G	113,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		128,04G-7,34G	127,99 G	0,83	0,83
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,6G-9,55G	109,75 G	1,05	1,05
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	116,06G-5,52G	116,04 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,9G-6,79G	106,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		117,28G-6,87G	117,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,85G-0,8G	110,85 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,45G-4,34G	114,42 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		112,18G-1,89G	112,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,07G-3,87G	114,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		126,55G-6,25G	126,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		143,39G-2,34G	143,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,06G-6,85G	106,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,14G-2,79G	113,07 G	0,37	0,37
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,55G-8,86G	118,99 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,99G-5,85G	116,12 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,51G-9,2G	119,79 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,81G-1,7G	121,68 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,41G-9,39G	109,49 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,55G-3,52G	113,62 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,35G-8,67G	118,69 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,32G-0,32G	120,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113G-2,92G	113,04 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		136,82G-6,26G	137,29 G	3,54	3,54
						<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,82G-4,75G	104,84 G	0,28	0,28
						<b>Anthem Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,27G	103,57 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,07G-3,61G	103,75 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,42G-3,43G	112,93 G	3,02	3,02
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,73G	100,76 G		
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,16G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,6G-2,58G	102,59 G		
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,1G-5,07G	105,13 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,53G-2,21G	102,51 G	0,12	0,12
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,48G-8,48G	108,47 G	0,7	0,7
						<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,34G-3,25G	103,26 G	0,42	0,42
						<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,44G-4,06G	114,18 G	0,22	0,22
						<b>Apache Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,94G-4,15G	104,13 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,04G-5G	103,18 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,7G-3,75G	105,24 G	4,28	4,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,52G-6,51G	106,52 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,49G	100,47 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,38 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,68G-8,52G	108,53 G	0,48	0,48
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,23G-4,96G	114,97 G	0,77	0,77
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,09G-99,86G	99,88 G	3,54	3,48
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,99G-4,97G	104,92 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BV97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		130,65G-0,76G	131,27 G	2,12	2,12
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		136,12G-5,42G	136,35 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,36G-1,27G	111,26 G	0,99	0,99
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,19G	102,17 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,39G-7,38G	107,27 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,9G-2,81G	113,16 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,42G-9,07G	128,91 G	2,71	2,71
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,5G-2,47G	102,49 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,31G-2,29G	112,33 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G-7,41G	107,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,62G-4,56G	104,61 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,47G-1,23G	111,39 G	0,03	0,03
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,66G-1,57G	111,7 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,29G-6,24G	106,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,91G-2,82G	102,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,97G-9,85G	120,32 G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,1G-4G	103,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,75G-7,88G	107,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,99G-1,76G	111,9 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,04G-0,98G	120,26 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,65G-4,72G	104,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,97G-1,74G	122,06 G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,66G-0,59G	100,62 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,86G-7,71G	107,88 G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,97G-1,65G	122,33 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,82G-0,71G	110,72 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,43G-1,12G	131,9 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,19G-3,16G	103,2 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		121,03G-0,79G	121,06 G	0,56	0,56
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,49G-5,69G	146,52 G	1,19	1,19
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,61G-5,56G	105,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,09G-5,03G	105,06 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,38G-4,15G	114,26 G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,72G	109,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,82G-0,8G	100,82 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,61G-1,99G	132,51 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,41G-2,41G	102,42 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,37G-0,31G	110,45 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,07G-1,96G	101,99 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,19G-7,29G	107,41 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,72G-5,19G	115,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,59G-9,51G	99,54 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,82G-7,58G	97,64 G	1,53	1,53
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,3G-5,85G	96,11 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,38G-6,17G	96,08 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,84G-0,77G	100,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,04G-99,64G	99,98 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,02G-1,04G	101,06 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,93G-2,08G	102,05 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,35G-2,37G	102,39 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,77G-4,65G	104,6 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,01G-5,87G	106,07 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,71G-5,54G	105,84 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,99G-6,07G	106,25 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,1G-1,01G	101,02 G	-0,21	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,97G-4,65G	104,93 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		(eabc)-106,21G-6,1G	106,17 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,09G-7,91G	108,08 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,26G-7,04G	117,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,59G-5,32G	115,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,57G-4,51G	104,53 G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,87G-7,83G	107,87 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,75G-0,48G	100,67 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,46G-0,46G	100,47 G	-0,23	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,08G-7,83G	107,95 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,73G-1,72G	101,76 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,03G-0,96G	111,04 G	0,22	0,22
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		116,94G-6,67G	116,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,95G-2,58G	112,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,83G-0,75G	110,87 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,78G-0,82G	100,82 G	1,27	1,27
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,71G-8,7G	108,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,56G-1,44G	101,51 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,93G-1,11G	101,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-3,065G	103,075 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,35G-5,4G	105,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,41G-1,36G	101,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,35G-4,44G	104,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		141,29G-1,6G	141,52 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		137,11G-6,23G	137,31 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,6G-7,51G	118,29 G	1,95	1,95
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,5G-7,5G	107,32 G	1,41	1,41
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,78G-1,49G	111,67 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,54G-2,14G	112,24 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,04G-4,99G	105,03 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VGO	US039482AB02			111,31G-3,08G	113,3 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29			108,09G-7,85G	107,96 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,39G-6,78G	107,06 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,6G-6,36G	96,36 G	7,78	7,75	
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,54G-2,47G	102,6 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,91G-4,5G	94,88 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,2G-2,15G	102,29 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			102,4G-2,29G	102,65 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,36G-1,33G	101,39 G	3,59	3,59	
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		37,2G-6,43G	37,14 G	0,69	0,69	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			42,62G-3,02G	42,64 G	4,65	4,65	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			39,91G-9,37G	39,84 G	0,64	0,64	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			35,67G-5,46G	35,76 G	0,7	0,7	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			35,9G-5,53G	35,96 G	0,7	0,7	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			39,73G-9,84G	40,27 G	0,63	0,63	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			32,14G-2,45G		0,77	0,77	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			33,35G-3,45G		0,75	0,75	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			32,52G-3,5bB-2,25G		0,78	0,78	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			36,5G-5,95G		0,7	0,7	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665		<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		37G-6,95G		0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,75G-5,46G	115,79 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				113,3G-3,27G	113,29 G	4,89	4,89
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			101,67G-1,26G	101,47 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			113,63G-3,55G	113,67 G			
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,82G-9,9G	99,8 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,25G-1,24G	101,26 G			
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,28G-7,26G	107,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,68G-9,2G	119,49 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	107,54G-7,37G	107,47 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			103,45G-3,2G	103,36 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		103,15G-3,15G	103,16 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,91G-8,73G	108,87 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			106,9G-6,87G	106,9 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,86G-0,72G	100,82 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			104,83G-4,62G	104,84 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,658G-9,344G	99,497 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115G-4,79G	114,69 G	3,37	3,37
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,04G-7,9G	108,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			103,3G-3,19G	103,29 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			107,44G-7,33G	107,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			98,19G-8,12G	98,21 G	0,35	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,24G-1,61G	101,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			106,45G-6,14G	106,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,96G-4,51G	104,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		103,497G-3,214G	103,392 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,56G-0,48G	100,56 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		103,89G-3,81G	103,86 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		76,11G-7,59G	77,36 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,7G-4,65G	94,65 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,35G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			100,66G-0,56G	100,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348			101,71G-1,52G	101,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,81G-3,5G	103,75 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,41G-1,39G	101,4	G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,59G-3,55G	103,56	G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,99G-1,03G	101,07	G			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,01G-99,92G	100,05	G	2,02	2,02	
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0G	100	G	0,27	0,27	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,26G-0,23G	100,2	G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,05G-5,83G	105,83	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287				121,98G-1,57G	121,83	G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85				101,99G-1,97G	101,97	G	0,19	0,19
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4				109,77G-9,79G	109,78	G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73				100,65G-0,63G	100,63	G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56				102,64G-2,63G	102,63	G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30				109,52G-9,17G	109,31	G	0,94	0,94
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2				105,17G-5,15G	105,16	G	0,43	0,43
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340				103,76G-3,72G	103,75	G	0,1	0,1
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93				99,23G-9,13G	99,2	G	0,57	0,57
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080				99,42G-9,36G	99,47	G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76				99,89G-9,89G	99,88	G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59				95,73G-5,52G	95,69	G	1,24	1,24
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0010C8				103,6G-3,6G	103,57	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957				102,41G-2,21G	102,38	G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64				100,55G-0,53G	100,54	G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38				100,7G-0,7G	100,72	G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11				99,94G-9,95G	99,92	G	0,27	0,27
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0009C0				107,47G-7,53G	107,52	G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94				102,56G-2,53G	102,55	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		102,26G-2,12G	102,26	G	-0,24			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82		115,83G-5,6G	115,74	G	1,02	1,02		
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		133,5G-3,3G	133,49	G	1,13	1,13	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129			116,42G-6,32G	116,36	G	0,87	0,87	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520			116,97G-6,74G	116,82	G	1	1	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7			105,63G-5,61G	105,64	G	0,14	0,14	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,7G-1,68G	101,68	G	0,18	0,18	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			102,9G-2,88G	102,89	G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			106,07G-5,73G	105,92	G	1,21	1,21	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			104,98G-4,75G	104,9	G	1,18	1,18	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,09G-6,94G	106,94	G	0,45	0,45	
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,02G-7,81G	97,91	G	4,8	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,91G-9,88G	99,88 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26		99,93G-9,93G	99,92 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,81G-9,78G	109,81 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 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)		110,64G-0,5G	110,62 G			
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		102,12G-2,02G	102,23 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		105,05G-4,87G	105,02 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		119,03G-8,95G	119,22 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,07G-3,03G	113,1 G			
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,55G-2,51G	112,67 G			
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,68G-8,5G-8,5G	99,31 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		109G-11,9G	111,83 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,85G-7,6G	106,69 G	8,74	8,74	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,94G-0,43G	100,42 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31		100,66G-0,66G	100,66 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,04G-0,04G	100,05 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,72G-2,67G	102,77 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,54G-8,42G	108,55 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865		100,8G-0,81G	100,81 G				
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 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)		107,54G-7,59G	107,59 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			116,88G-7,43G	117,52 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			128,42G-8,58G	128,79 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,67G-2,66G	102,68 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,39G-1,27G	111,48 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			118,28G-9,11G	119,22 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			98,8G-8,62G	98,74 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			96,46G-6,93G	96,53 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			87,85G-8,35G	88,55 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1868799999999999%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,47G-2,42G	102,43 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15				100,4G-0,4G	100,41 G	0,4	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		120,09G-0G	119,98 G	1,81	1,81
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		134,79G-3,64G	134,44 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,49G-6,59G	137,04 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		131,87G-1,76G	132,37 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,8G-4,89G	135,29 G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		113,15G-2,41G	113 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		111,84G-0,87G	110,65 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,02G-4,4G	114,56 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		130,48G-0,41G	130,73 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,81G-6,78G	106,81 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		122,15G-1,86G	121,88 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		133,74G-2,06G	133,48 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,17G-1,13G	111,18 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		141,46G-0,47G	140,52 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,69G-1,54G	111,62 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,12G-9,08G	109,03 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,98G-5,62G	115,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CVM	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,91G-4,67G	125,05 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,1G-7,5G	127,83 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,29G-0,85G	131,54 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		126,6G-5,78G	126,8 G	1,32	1,32
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		141,04G-39,84G	140,95 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		124,4G-6,1G	126,22 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G-3,59G	103,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		131,5G-0,91G	131,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,14G	105,17 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,13G-1,38G	112,17 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RDK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,05G-8,76G	109,81 G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,95G-1,94G	101,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,31G-6,25G	116,29 G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,48G-9,26G	109,3 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,63G-6,58G	116,71 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,85G-1,83G	101,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,73G-8,44G	118,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,39G-3,34G	103,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,33G-0,22G	110,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,43G-7,39G	118,22 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,06G-6,16G	117,81 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,18G-7,08G	107,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,5G-8,82G	129,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,42G-3,4G	103,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,78G-7,21G	117,8 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,39G-0,06G	100,36 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,26G-8,67G	99,1 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)		96,2G-5,37G	95,99 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,45G-2,72G	93,32 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		92,76G-2,22G	92,69 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		98,24G-2,8G	93,89 G	3,97	3,97
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		94,48G-3,84G	94,32 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		94,42G-3,36G	94,07 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,76G-1,6G	102,35 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,23G-8,17G	98,61 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		109,35G-9,13G	109,32 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		114,55G-4,1G	114,47	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		118,87G-7,93G	118,8	G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJK17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,39G-5,23G	105,42	G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,44G-1,5G	111,63	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,25G-9G	109,09	G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,29G-3G	113,2	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,11G-2,71G	112,93	G	1,61	1,61
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		136,74G-4,61G	135,63	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,6G-9,95G	110,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,86G-0,66G	100,83	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,78G-3,42G	103,68	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,79G-5,89G	106,7	G	1,44	1,44
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,39G-0,35G	110,49	G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		103,09G-2,99G	103	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		109G-8,87G	109,01	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,55G-4,98G	115,63	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,19G-6,83G	117,44	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		122,69G-3,41G	123,46	G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,65G-6,33G	116,79	G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,01G-8,16G	119,14	G	3,52	3,52
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		101,073G-0,761G	101,07	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,44G-3,61G	103,44	G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,31G-8,87G	99,03	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,4G-3,3G	103,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,42G-4,39G	104,42	G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,17G-4,05G	104,16	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,99G-4,31G	103,99	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,85G	105,87	G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,27G-8,28G	98,46	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,49G-8,79G	108,37	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,17G-7,3G	127,58	G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,68G-8,84G	109,03	G	4,63	4,62
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,86G-2,91G	102,88	G	1,93	1,92
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,03G-5,01G	105,02	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,99G-4,92G	105 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,54G	100,56 G			
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,33G-1,4G	111,41 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		116,21G-6,38G	116,37 G	0,68	0,68	
Euro	100.000					2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,18G-8,16G	108,17 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b>						
						4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92G-2G	92 G	6,76	6,76	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
						2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,01G-6,96G	106,98 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,55G-5,53G	105,54 G	1,4	1,4	
						1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,59G-0,23G	100,3 G	1,78	1,78	
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
						2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		106,64G-6,23G	106,23 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,38G-9,38G	109,39 G			
						0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,65G-3,5G	103,8 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b>						
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,49G-2,47G	102,49 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		106,24G-6,23G	106,27 G			
						2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		108,75G-8,74G	108,76 G			
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,53G	101,53 G	0,21	0,21	
						1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,6G-0,57G	100,6 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,6G-1,34G	101,35 G	0,34	0,34	
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		101,9G-1,65G	101,62 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,86G-1,6G	101,62 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0690999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,37G-2,31G	102,32 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,98G-4,84G	104,93 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,06G-7,02G	107,02 G	0,31	0,31	
A\$	2.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,91G	101,93 G			
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,84G	100,82 G	0,28	0,28	
						1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,34G-4,35G	104,29 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,46G-4,18G	114,36 G	1,63	1,63	
						4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,16G-0,08G	109,76 G	1,26	1,26	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,67G-0,65G	100,68 G	2,61	2,61	
	250.000	23.03.27	23.03.	A1ZY77	XS1206978543	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		104,1G-4,1G	104,1 G	4	4	
						3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	101,57 G	3,5	3,49	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,46G-1,18G	101,16 G	1,75	1,75
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,98G-1,69G	101,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,25G-2,15G	102,243 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,1G-7,04G	117,12 G		
US\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	A182A4	US05253JAM36	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,299999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112,94G-2,87G	113,03 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,15G-3,12G	103,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,27G-7,57G	107,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,67G-4,63G	105,07 G	0,5	0,5
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,585G-0,25G	150,355 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	153,79G-3,3G	153,11 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	130,31G-29,55G	129,73 G	0,01	0,01
A\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWV5	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,92G-1,92G	101,94 G	0,08	0,08
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	108,58G-8,56G	108,58 G	0,06	0,06
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	108,6G-8,61G	108,6 G	0,11	0,11
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	112,24G-2,22G	112,23 G	0,11	0,11
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	125,75G-5,65G	125,57 G	0,58	0,58
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	119,02G-8,95G	118,8 G	0,87	0,87
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	112,58G-2,59G	112,56 G	0,28	0,28
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	137,11G-7,1G	136,76 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	119,89G-9,9G	119,83 G	0,43	0,43
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRBS	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	130,72G-0,48G	130,34 G	1,62	1,62
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	116,83-6,65G	116,52 G	1,47	1,47
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,9G-9,87G	99,81 G	0,52	0,52
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,57G-0,45G	100,35 G	1,21	1,21
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,79G-0,75G	110,63 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		118,73G-8,45G	118,17 G	2,09	2,09
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	113,37G-3,16G	113,11 G	1,02	1,02
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	114,31G-4,05G	113,88 G	1,92	1,92
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,82G-1,82G	101,82 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,04G-4,03G	104,03 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,75G-4,75G	114,59 G	0,81	0,81
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	113,94G-3,92-3,87G	113,78 G	0,68	0,68
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	123,44G-2,96G	122,7 G	1,79	1,79
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	91,05G-0,76G	90,64 G	2,18	2,18
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,45G-8,01G	97,92 G	1,2	1,2
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,17G-0,16G	100,1 G	0,21	0,21
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,33G-9,15G	99,1 G	1,09	1,09
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,89G-3,66G	103,62 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,87G-2,88G	102,89 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)		118,42G-8,34G	118,41 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)		133,02G-2,47G	132,97 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,49G-5,02G	135,36 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,43G	100,48 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,74G-2,61G	102,72 G	-0,4	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,67G-1,35G	101,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,51G-3,24G	103,44 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,93G-8,35G	108,62 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,28G-7,48G	107,53 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,32G-0,14G	110,22 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,93G-6,86G	106,95 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,3G-6,27G	106,29 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,7G-8,66G	108,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,86-100,47G	100,62 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,03G-6,88G	97,14 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,37G-6,28G	116,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,22G-2,24G	102,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,07G-4,53G	104,51 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,59G-4,39G	104,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		98,4G-8,85-8,4G	96,85 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-8G	98,5 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,11G-4,5G	104,1 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,48G-7,34G	107,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,58G-4,43G	104,71 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,2G-0,2G	100,69 G	6,4	6,39
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,35G-2,36G	102,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		112,59G-2,42G	112,62 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		114,59G-4,55G	114,59 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			111,84G-1,78G	111,89 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			111,61G-1,55G	111,64 G	3,17	3,17	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			116,15G-5,56G	116,19 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,47G-9,32G	129,25 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,4G-7,24G	107,42 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,77G-0,76G	100,76 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,1G-4,02G	104,07 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,36G-2,2G	102,28 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,24G-2,17G	102,19 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			102,73G-2,2G	102,66 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,68G-1,2G	101,52 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			102,26G-2,02G	102,19 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		110,07G-9,75G	110,19 G			
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		81,6G-1,5G	81,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			79,98G-80,16G	79,83 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			100,05G-0,1G	100,01 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			80,83G-0,6G	80,6 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			102G-2G	102 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,5G-0,5G	100,5 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			116,17G-5,94G	116,16 G	2,54	2,54	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,92G-5,78G	115,87 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			117,59G-7,11G	117,65 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			112,19G-2,06G	112,13 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			113,85G-3,86G	114,04 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			112,02G-2,03G	112,16 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,8G-2,5G	102,5 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666				101,05G-0,54G	100,75 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,75G-1,67G	101,69 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 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)		107,98G-7,95G	107,97 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			130,96G-0,8G	130,92 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,06G-0,13G	100,13 G	-0,22	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,11G-2,3G	102,28 G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,53G-1,58G	101,75 G	2,57	2,56
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,12G-0,86G	100,19 G	3,71	3,71
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,34G-0,06G	100,32 G	4,02	4,02
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,51G-8,47G	118,51 G	2,65	2,65
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,79G-6,77G	116,97 G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,36G-9,19G	119,24 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,11G-9,09G	108,9 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,88G-1,12G	111,02 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,82G-6,66G	106,67 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,12G-8,24G	108,44 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G-3,28G	103,32 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,1G-7,94G	107,88 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,5G-0,67G	110,63 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,23G-9,12G	109,46 G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,48G-6,92G	105,72 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,8G-2,78G	102,82 G	0,14	0,14
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	105,02G-4,98G	105,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,81G-1,47G	101,6 G	1,38	1,38
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		119,96G-9,92G	119,97 G	0,84	0,84
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,5G-0,4G	100,5 G	0,9	0,9
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		79,22G-80,87G	81,17 G	3,22	3,22
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		112,55G-2,16G	113,09 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,22G-1,2G	101,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,45G-0,24G	110,49 G	1,05	1,05
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,08G-8,09G	108,12 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,56G-0,57G	100,58 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		137,65G-7,42G	137,74 G	2,72	2,72
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		136,36G-6,66G	136,33 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,12G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,9G-4,88G	104,9 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,44G-0,45G	110,54 G	0,25	0,25
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,49G-4,37G	114,47 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,68G-7,52G	117,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,15G-2,18G	102,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,25G-4,11G	104,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		106,42G-5,33G	106,12 G	1,73	1,73
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,23G-3,09G	103,31 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,16G-8,19G	108,23 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		117,18G-7G	117,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		93,04G-3G	93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		92,55G-2,55G	92,55 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,47G-2,47G	102,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		104,21G-4,18G	104,21 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		129,66G-9,23G	131,36 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,18G-5,31G	105,29 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 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		104,49G-4,05G	104,42 G	5,05	5,05
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282		117,55G-7,14G	117,5 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451		104,75G-4,47G	104,76 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		114,33G-4,01G	114,3 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		113,96G-3,68G	113,95 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		116,6G-6,12G	116,61 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		107,53G-7,57G	107,54 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,12G-7,09G	107,09 G	1,21	1,21
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		104,56G-4,49G	104,53 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		100,42G-0,34G	100,42 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		100,91G-98,65G	99,38 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		105,83G-5,95G	105,82 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		107,74G-7,53G	108,18 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,38G-8,3G	108,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,39G-0,34G	110,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 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)		98,67G-8,5G	98,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		100,23G-0,22G	100,19 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		103,03G-3,08G	103,1 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 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)		103,36G-2,78G	102,78 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817		101,5G-1,21G	101,3 G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976		102,77G-2,51G	102,57 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		118,44G-8,34G	118,38 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		99,65G-9,65G	99,63 G	6,79	6,79	
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		107,21G-7,09G	107,17 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		100,38G-0,38G	100,38 G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,38G-2,33G	102,33 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		108,94G-8,9G	108,92 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,27G-9,27G	109,25 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,27G-1,255G	101,26 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,094%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,52G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WVG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G-100,01G	99,99 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,02G-5,76G	106,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,96G	100,96 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,59G-1,55G	101,59 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102G-1,61G	102,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,18G-1,04G	101,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,98G-1,83G	101,98 G	0,06	0,06
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,52G-0,41G	100,43 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,36G-0,3G	100,411 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,07G-6,9G	117,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		98G-7,65G	97,25 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102G-1,93G	102 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		105,67G-4,86G	105,12 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		111,33G-1,04G	111,35 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,69G-5,5G	105,65 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,85G-7,52G	107,83 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,26G-2,16G	102,19 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,3G-7,3G	107,3 G	4,07	4,07
US\$	1.000	<b>16.01.21</b>	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100G-0G	100 G	5,9	5,73
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,35G-1,34G	101,35 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,88G-8,99G	99 G	4,67	4,67
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,6G-0,27G	100,27 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,6G-8,77G	98,81 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,46G-9,76G	99,2 G	7,78	7,77
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,09G-0,07G	100,06 G	8,97	8,96
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,57G-3,53G	103,54 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,25G-8,08G	108,17 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,08G-1,05G	101,07 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,49G-3,3G	103,565 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,82G-1,72G	101,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,4G-3,33G	103,52 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		102,21G-2,03G	102,18 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		97,72G-7,77G	97,83 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,77G-9,8G	109,67 G	3,91	3,91
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,19G-8,15G	118,21 G	1,99	1,99
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,5G-9,07G	99,53 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,97G-8,5G	98,97 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,68G-6,53G	106,6 G	1,93	1,92
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,38G-9,29G	109,56 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,54G-0,53G	100,53 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,9G-8,74G	108,8 G	2,03	2,02
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,62G-4,5G	114,5 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		95,39G-5,31G	95,38 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,59G-1,43G	121,51 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,5G-9,4G	109,44 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,97G-1,93G	101,94 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,03G-5,95G	105,98 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,71G-7,14G	127,48 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,96G-5,83G	105,87 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,935G-0,83G	100,84 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,95G-2,66G	102,9 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,68G-4,33G	104,48 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,54G-3,35G	103,54 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,09G-3,06G	103,08 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,24G	100,25 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,68G-1,9G	101,89 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,99G-3,88G	104 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,64G-1,4G	101,74 G	0,27	0,27
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		103,47G-3,17G	103,38 G	1,21	1,21
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		106,06G-5,88G	106,1 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,94G-5,73G	106,05 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,89G-1,77G	101,93 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)			101,64G-1,7G	101,72 G	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,49G-1,27G	112,05 G	2,1	2,1
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,52G-4,26G	105,2 G	1,08	1,08
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,28G-7,16G	107,07 G	0,63	0,63
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,44G-5,37G	115,55 G	2,09	2,09
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,67G-6,4G	106,42 G	1,24	1,24
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		110,97G-0,51G	110,65 G	2,25	2,25
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,29G-6,19G	106,16 G	0,89	0,88
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,57G-0,31G	110,51 G	1,99	1,99
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,47G-6,69G	116,53 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,8G-3,69G	113,9 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,52G-4,32G	114,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,57G-8,48G	108,62 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,24G-4,69G	105,07 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,69G-5,62G	105,75 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,95G-4,69G	104,93 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,02G-1G	91,02 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,9G-0,54G	100,87 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZNR7	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,6G-2,5G	102,67 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		101,35G-1,07G	101,31 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecarias17(24)		104,37G-4,31G	104,32 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106,5G-6G	105,88 G	2,98	2,97
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		106G-5,88G	105,88 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,26G-5,39G	105,35 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,67G-9,59G	99,71 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,4G-0,35G	100,43 G	6,52	6,52
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,41G-8,35G	108,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,23G-1,64G	102,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		124,12G-3,76G	124,13 G	0,67	0,67
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	104,45G-4,55G	104,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		102,31G-1,978G	102,477 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	114,9G-5,63G	115,48 G	2,08	2,08
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,36G-0,36G	100,35 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101G-1G	101 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)		112,96G-3,1G	113,1 G	1,79	1,79
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)		119,9G-20,25G	119,87 G	2,78	2,78
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)		103,22G-3,13G	103,12 G	1,49	1,48
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,65G-0,65G	100,66 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)		108,85G-8,61G	108,85 G	0,39	0,39
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,62G	100,59 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,79G-0,66G	100,66 G	1,02	1,02
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	102,33G-2,36G	102,42 G	1,94	1,94
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	113,31G-3,45G	113,35 G	1,79	1,79
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	125,74G-5,68G	125,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3783799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,99G-0,97G	100,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	0,66	0,66
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	104,21G-4,09G	104,23 G	0,36	0,36
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)		109,19G-8,96G	109,29 G	0,41	0,41
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	112,84G-2,71G	112,8 G	1,79	1,79
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	108,41G-8,44G	108,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,45G-0,46G	100,45 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,0153799999999999%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	101,07G-0,87G	100,88 G	0,74	0,74
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	114,18G-4,76G	114,83 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,82G-8,62G	99,09 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>					
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)		100,76G-0,82G	100,78 G	0,8	0,8
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,825G-0,71G	100,71 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,23G-9,23G	99,23 G	0,2	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,61G-0,54G	100,62 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,1G-8,98G	99,33 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		99,68G-8,901G	99,19 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,325G-4,06G	104,22 G	1,19	1,19
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)		103,93G-3,77G	104,12 G	2,09	2,09
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)		120,48G-19,96G	120,09 G	3,09	3,09
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)		102,22G-2,23G	102,24 G	0,81	0,81
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)		101,42G-1,191G	101,17 G	1,1	1,1
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)		100,17G-99,78G	99,83 G	2,71	2,71
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)		118,44G-8,38G	118,52 G	2,85	2,85
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)		111,86G-1,84G	111,87 G	1,58	1,58
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)		109,76G-10,07G	110,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.01.22	23.JAJO	BA0AJP	US06051GGX16	0,58913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,01G-99,96G	100,01 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,08G-0,06G	100,07 G	2,7	2,7
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)		109,26G-9,4G	109,61 G	1,43	1,43
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)		119,58G-8,61G	118,83 G	2,99	2,99
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)		111,6G-1,66G	111,61 G	1,84	1,84
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)		105,08G-4,99G	105,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,1G-1,07G	101,08 G	2,7	2,69
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,71	0,71
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)		108,33G-8,3G	108,31 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,16913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,44G-1,44G	101,44 G	0,76	0,76
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)		117,21G-7,2G	117,44 G	2,07	2,07
						<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b>					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		144,84G-4,7G	145,11 G	0,87	0,87
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMVH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,85G-3,87G	103,85 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,99G-0,6G	100,63 G	0,14	0,14
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,59G-1,57G	101,59 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		143,39G-5,42G	145,37 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-105,85G-5,85G	105,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,21G	101,19 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,96G-0,73G	121,09 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,65G-0,54G	110,6 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEP	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,02G-4,6G	134,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,72G-0,68G	110,7 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,36G-2,39G	132,46 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G-8,26G	108,38 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,84G-1,8G	111,75 G	0,88	0,88
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)		102,32G-2,29G	102,32 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	103,1G-3,08G	103,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,63G-1,62G	101,64 G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,38G-5,4G	105,44 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,16G-9,25G	109,36 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,13G-3,11G	113,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,24G-2,37G	112,46 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,93G-0,85G	110,89 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		163,1G-2,14G	162,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,8G-40,97G	140,8 G	2,92	2,92
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,58G-5,14G	115,6 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,54G-1,39G	111,42 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,45G-1,42G	111,6 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,24G-3,24G	133,29 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,59G-5,4G	115,48 G	1,34	1,34
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	113,89G-4,56G	114,67 G	1,92	1,92
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,14G-4,11G	104,12 G	0,68	0,68
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,12G-3,12G	103,12 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		136,15G-41,52G	138,64 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,64G	99,64 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,69G-0,73G	110,79 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,32G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,45G-1,31G	101,3 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,61G-0,56G	100,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,65G-4,06G	103,07 G	4,34	4,33
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,41G-8,37G	118,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,6G-1,51G	101,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,81G-2,663G	102,875 G	0,45	0,45

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,42G-3,37G	103,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,28G-3,22G	103,26 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		109,3G-8,75G	109,43 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		115,82G-5,38G	115,95 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,12G-1,09G	101,12 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,43G-4,41G	104,44 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,11G-0,11G	100,11 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,831G-0,79G	100,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,36G-0,35G	100,35 G	-0,49	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		(eabc)-102,6G-2,6G	102,6 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		(eabc)-102,08G-2,07G	102,1 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,72G-0,7G	100,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,81G-3,87G	103,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,16G-0,15G	100,16 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,37G-4,28G	104,25 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,13G-3,11G	103,12 G	0,31	0,31
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,51G-4,25G	104,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,36G-1,38G	101,36 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,49G-2,49G	102,51 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,86G-2,79G	102,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R47T	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		103,06G-2,93G	103,08 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		104,15G-3,96G	104,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,76G-2,73G	102,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,08G-8,04G	118,08 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,49G-0,78G	161,21 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,11G-3,07G	103,09 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,46G-2,44G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,99G-2,96G	102,99 G	2,84	2,84
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,56G-3,45G	103,64 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,93G-1,64G	101,89 G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		103,11G-2,88G	103,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,38G-2,39G	102,41 G	2,09	2,09
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,39G-2,25G	102,39 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,25G-0,05G	100,25 G	-0,01	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,93G-9,71G	99,7 G	8,48	8,46
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,53G-2,19G	92,27 G	8,6	8,59
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		92,91G-1,71G	92,91 G	8,3	8,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,94G-5,43G	5,46 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,63G-8,47G	108,6 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,08G-7,89G	108,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,84G-5,81G	105,84 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,33G-0,34G	100,33 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,37G-9,33G	109,36 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)		109,05G-9G	109,02 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)		105,55G-5,5G	105,56 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,66G-0,43G	100,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		101,38G-0,66G	101,38 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		103,69G-3,11G	103,68 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101,25G-1,2G	101,2 G	0,05	0,05
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)		101,02G-0,99G	101,02 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	102,48G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		91,62G-2,05G	91,61 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,4G-8,12G	108,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,32G-0,07G	110,3 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,33G-3,95G	114,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			113,01G-2,77G	112,99 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			107,48G-7,15G	107,41 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			112,7G-2,57G	112,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			109,61G-9,52G	109,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		92,25G-2,3G	92,02 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,01G-2,89G	103 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,12G-1,11G	101,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799			108,3G-8,2G	108,22 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,76G-1,65G	101,67 G	0,46	0,45
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,01G-0,01G	100,02 G	2,3	2,26
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008			107,98G-7,91G	107,93 G	0,1	0,1
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,36G-8,11G	108,36 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,31G-5,3G	105,32 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,19G-1,19G	101,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322			104,78G-4,57G	104,79 G	0,45	0,45
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267			103,3G-3,08G	103,39 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			101,84G-1,77G	101,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			110,13G-0G	110,18 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83			106,54G-6,6G	106,74 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,22G-4,2G	104,21 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,89G-0,89G	100,89 G	1,22	1,22
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		111,13G-0,8G	111,17 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112			100,4G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745			104,28G-4,21G	104,29 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			101,95G-1,91G	102 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			105,34G-5,35G	105,41 G	0,03	0,03





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,87G-9,44G	99,89 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		109,66G-9,52G	109,62 G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,9G-5,97G	106,32 G	6,03	6,04
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,38G-9,38G	109,49 G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,6G-8,81G	109,11 G	5,99	5,98
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,52G-1,07G	111,67 G	5,65	5,65
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,8G-1,49G	101,68 G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,77G-3,52G	103,74 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,73G-1,52G	101,81 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,34G-2,02G	102,22 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,27G-99,73G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,55G-2,36G	102,48 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,41G-2,21G	102,37 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,93G-1,88G	121,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,47G-5,42G	105,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,074G-0,073G	100,078 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,25G-7,25G	107,3 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,12G-2,5G	102,41 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		102,01G-1,675G	102,101 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		105,631G-5,321G	105,778 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,36G-1,3G	101,35 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		103,07G-2,83G	103,07 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		105,2G-4,77G	105,15 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		106,99G-6,41G	106,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,36G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,32G-3,91G	114,22 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,43G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,99G-6,83G	106,91 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,78G-3,65G	103,76 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>25.06.21</b> 15.12.23	25.MJSD 17.MJSD	A192MG A192MN	USU07265AB47 USU07265AD03	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2264999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,206G-0,17G 100,74G-0,75G	100,18 G 99,44 G	0,5 0,97	0,5 0,97
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	25.06.48 <b>25.06.21</b> 15.12.23 25.06.38 15.07.64 15.07.24 15.07.21 15.07.44	25.JD 25.JD 15.JD 25.JD 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192M0 A192MD A192MK A192MX A193P6 A193PU A193PY A193WQ	USU07265AH17 USU07265AA63 USU07265AC20 USU07265AG34 USU07265AZ15 USU07265AN84 USU07265AL29 USU07265AX66	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		121,19G-4,38G 101,13G-1,12G 109,19G-8,83G 118,11G-9,52G 113,94G-2,24G 107,88G-8,07G 101,15G-1,14G 110,56G-3,26G	123,72 G 101,13 G 108,88 G 117,63 G 112,2 G 107,85 G 101,15 G 112,55 G	3,52 1 0,81 3,19 4,14 1,03 0,49 3,59	3,52 1 0,81 3,19 4,14 1,03 0,49 3,59
US\$ US\$	1.000 1.000	08.10.21 08.10.24	08.AO 08.AO	A1ZQWQ A1ZQWR	USU07264AF85 USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,91G-1,84G 109,37G-9,17G	101,88 G 109,15 G	0,49 0,88	0,49 0,88
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,99G-2,9G	102,94 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-3G	103 G	1,98	1,98
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.22 18.04.23 08.04.24 <b>09.07.21</b> 10.09.25	11.07. 18.04. 08.04. 09.07. 10.09.	BLB6H3 BLB6H4 BLB6H5 BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46 DE000BLB6H53 DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821	103,81G-3,8G 104,91G-4,9G 107,29G-7,26G 100,75G-0,75G 106,33G-6,23G	103,81 G 104,92 G 107,28 G 100,75 G 106,29 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)	S 21	104,89G-4,91G 103,29G-3,26G 107,44G-7,41G	104,93 G 103,27 G 107,43 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,36G-6,85G	106,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,5G-3,85G	103,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,82	0,82
Euro Euro £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BW84	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		101,7G-1,68G 108,02G-7,81G 106,22G-8,16G 103,09G-3,08G 113,99G-3,64G	101,7 G 108,03 G 108,23 G 103,09 G 113,77 G	0,12 0,56 1,1 0,68 1,46	0,12 0,56 1,1 0,68 1,46

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		126,48G-5,42G	125,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			108,28G-8,25G	108,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			107,82G-7,5G	107,69 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			112,87G-3,52G	113,85 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,79G-5,46G	85,59 G	6,47	6,46
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,52G-3,52G	103,56 G	0,41	0,41
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		103,87G-3,55G	103,8 G	5,15	5,15
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			102,52G-2,39G	102,5 G	5,4	5,4
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			101,51G-1,33G	101,52 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,83G-2,61G	102,65 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			101,39G-0,76G	100,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			104,27G-4,32G	104,32 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,42G-5,39G	105,41 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,51G-1,56G	101,6 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			101,09G-0,97G	101,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,19G-0,15G	100,23 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			101,02G-0,98G	101,17 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,05G-2,92G	102,99 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,39G-2,15G	102,34 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,78G-3,91G	124,13 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,55G-8,89-8,6G	98,55 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,95G-7,78G	97,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			115,45G-5,62G	115,76 G	1,91	1,9
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			124,34G-4,1G	124,06 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,67G-9,55G	109,61 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		103,76G-3,71G	103,69 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			127,58G-8,25G	128,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			101,56G-1,88G	101,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			98,89G-8,93G	98,9 G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,06G-2,84G	102,92 G	1,52	1,52
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			116,04G-5,24G	115,89 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	19.06.59 15.01.49	19.06. 15.JJ	A2R3UM A2RV9A	XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		129,41G-8G 125,97G-5,83G	129,51 G 125,33 G	1,64 2,92	1,64 2,92
US\$ US\$ Euro Euro US\$ 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	15.03.26 15.03.23 15.03.24 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 15.01.41 12.03.25	15.MS 15.MS 15.03. 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 16.03. 15.01. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A18Y3M A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZYF0 A1ZYF7 A287FZ A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1380334141 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071 XS2280780771 XS2133056114	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		110,82G-0,69G 104,73G-4,75G 104,38G-4,32G 101,68G-1,64G 131,07G-1,06G 117,54G-6,61G 101,94G-1,92G 101,93 G 106,75G-6,63G 97,79G-6,74G 100,51G-0,42G	110,86 G 104,72 G 104,33 G 101,72 G 131,06 G 117,04 G 101,93 G 106,73 G 97,49 G 100,49 G	1 0,55	1 0,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>23.04.21</b> 07.07.28 23.10.23 19.07.27 05.05.22 02.09.30 21.02.25	23.04. 07.07. 23.10. 19.07. 05.05. 02.09. 21.02.	BHY0AJ BHY0GD BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0GX BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GD1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0GX9 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182  S 201  S 191  S 200	100,49G-0,49G 102,72G-2,46G 101,81G-1,79G 102,66G-2,52G 100,9G-0,9G 102,48G-2,16G 103,59G-3,52G	100,49 G 102,59 G 101,8 G 102,6 G 100,91 G 102,34 G 103,59 G		
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.29 26.09.23	05.11. 26.09.	BHY0GA BHY0GU	DE000BHY0GA7 DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	104,71G-4,42G 101,52G-1,35G	104,65 G 101,55 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,45G-1G	111,3 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,52G-1,31G	101,36 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,5G-0,83G	101,52 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 01.04.28 15.05.30 27.04.26 <b>26.05.21</b> 29.09.25	14.10. 02.08. 01.04. 15.05. 27.04. 26.05. 29.09.	A13R68 A1PGVK A254S6 A289XC A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS2149280948 XS2176558620 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,17G-7,16G 104,5G-4,49G 112,58G-2,44G 110,49G-0,14G 106,66G-6,54G 100,18G-0,17G 106,5G-6,37G	107,2 G 104,53 G 112,61 G 110,41 G 106,63 G 100,18 G 106,51 G	0,26 0,39	0,26 0,39
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		109,38G-9,59G 103,91G-3,83G	109,62 G 104 G	3,13 2,86	3,13 2,86
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.28	01.AO 01.AO	A283EK A2RSGV	US08652BAB53 US08652BAA70	<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,34G-8,16G 118,67G-8,33G	98,36 G 118,45 G	2,17 1,89	2,17 1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,9G-7,49G	107,55 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,53G-0,75G	100,76 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,5G-6,68G	106,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,32G-2,3G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			116,9G-6,71G	116,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,63G-0,54G	100,65 G	1,81	1,8
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,13G-9,27G	109,27 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			141,69G-1,43G	141,6 G	2,6	2,59
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		110,97G-0,94G	110,98 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,65G-1,67G	121,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,78G-3,25G	133,57 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,44G-1,4G	101,43 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			113,05G-2,65G	112,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910		<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,23G-6,96G	117,26 G	4,76
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,02G-8,65G	109,01 G	5,96	5,96
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,09G-1,06G	101,16 G	4,69	4,69
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,72G-4,71G	104,78 G	4,23	4,23
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100B-0B	100 B	6,09	6,08
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,23G-1,67G	132,47 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,54G-2,36G	102,46 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			97,89G-8G	97,96 G	3,28	3,28
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 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)		109,55G-9,44G	109,46 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			106,72G-6,93G	107,06 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			102,25G-2,25G	102,44 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			113,85G-3,87G	114,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,9G-4,85G	104,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 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)		102,75G-2,66G	102,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			100,93G-0,91G	100,89 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,63G-5,45G	105,57 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			104,61G-4,94G	105,01 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,522G-0,453G	100,475 G			
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,77G-0,76G	100,77 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,92G-2,76G	102,89 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,78G-5,72G	105,43 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			107,58G-7,59G	107,51 G	1,9	1,9	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 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)		101,03G-0,99G	101,02 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,39G-1,37G	101,4 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,89G-2,81G	102,93 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,38G-1,39G	101,38 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,48G-6,35G	106,45 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,41G-0,41G	100,43 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,19G-5,06G	105,22 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,07G-3,02G	103,12 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,24G-4,14G	104,21 G			
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,02G-0G	100 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			(eabc)-108,38G-8,19G	108,43 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,34G-1,34G	101,38 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,31G-5,3G	105,31 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,28G-8,25G	108,28 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,46G-2,47G	102,47 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,565G-4,435G	104,525 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,45G-0,3G	100,42 G	-0,06		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			99,39G-8,82G	99,32 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,36G-0,41G	100,42 G	-0,18		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,5G-2,39G	102,56 G			
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,92G-7,56G	108,03 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,39G-4,25G	104,35 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,52G-0,48G	100,53 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			102,18G-2,16G	102,25 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,34G-0,33G	100,39 G	-0,15		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,63G-2,39G	102,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,49G-0,47G	100,51 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,24G-4,16G	104,28 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,08G-2,04G	102,12 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			111,68G-1,52G	111,74 G	0,07	0,07	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812		<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,77G-0,75G	100,76 G	0,11	0,11
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263				101,4G-1,4G	101,4 G	0,3	0,3
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			101,5G-1,47G	101,5 G	0,26	0,26	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			103,33G-3,24G	103,32 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			102,12G-2,14G	102,13 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,48G-0,47G	100,47 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,75888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,34G-0,33G	100,34 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,91G-0,88G	100,7 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,29G-4,13G	104,18 G	0,69	0,69
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,08G-7,81G	107,66 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,26G-1,3G	110,3 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,65G-2,55G	102,65 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,68G-0,64G	100,68 G	0,51	0,5
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,37G-6,27G	106,38 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,68G-3,64G	114,16 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,06G-8,97G	118,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,68G-1,68G	111,91 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,99G-7,11G	107,1 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,38G-3,15G	103,21 G	0,43	0,43
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,91G-7,65G	107,88 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,61G-3,58G	113,54 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,07G	101,12 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,7G-6,36G	106,47 G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,5G-9,47G	109,49 G	0,32	0,32
£	1.000	<b>07.06.21</b>	07.0A.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		102,12G-2,09G	102,12 G	0,14	0,14
US\$	2.000	<b>19.04.21</b>	19.AO.	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,37G-0,38G	100,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,66G-2,69G	102,71 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,14G-2,03G	102,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,6G-7,38G	107,44 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		(eabc)-102,47G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,28G-3,61G	123,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,76G-6,59G	106,68 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,59G-4,58G	104,61 G		
US\$	2.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,38G-0,38G	100,39 G	0,23	0,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,62G-0,55G	110,6 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,79G-2,73G	102,79 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,51G-4,5G	104,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-7,05G	107,06 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G-3,19G	103,24 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,97G-9,94G	100,01 G	3,68	3,68
US\$	2.000	<b>28.04.21</b>	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,7G-0,7G	100,71 G	0,22	0,22
A\$	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,85G-1,83G	101,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-5,98G	106,04 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,87G-1,58G	101,75 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,56G-3,39G	103,5 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,44G-2,37G	102,41 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,35G-1,91G	102,25 G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,98G-3,94G	103,96 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	20.09.23 20.11.29	20.MS 20.11.	A2RRY7 A2SAND	XS1881598772 XS2081605912	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		107,18G-7,17G 103,2G-2,98G	107,18 G 103,15 G	0,32	0,32
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,07G-6,08G	116,01 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,69G-2,58G	102,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114G-3,62G	113,77 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.09.24 04.10.25	23.09. 04.10.	A19E2Z A2RSLQ	BE0002274430 BE0002614924	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,62G-3,59G 105,07G-4,92G	103,61 G 104,97 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000	<b>12.07.21</b> 22.03.22 07.05.25 14.11.24 02.09.21 22.07.24	12.07. 22.03. 07.05. 14.11. 02.09. 22.07.	BN713T BN718C BP459C BP7TXA PB1KKV PB1KSP	FR00111075167 FR0011223205 FR0012716371 FR0012300754 FR0013106622 FR0013238797	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,19G-2,18G 104,35G-4,35G 103,67G-3,61G 105,27G-5,22G 100,51G-0,5G 103,09G-3,04G	102,2 G 104,36 G 103,64 G 105,25 G 100,51 G 103,04 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6H1T PB7Z1N PB8C0P PB8LED PB8N1C PB8T1N PS701L PS7WT1 PZ9REB PZ9REE PZ9REW	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6H1T5 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5 DE000PB8N1C1 DE000PB8T1N2 DE000PS701L2 DE000PS7WT17 DE000PZ9REB6 DE000PZ9REE0 DE000PZ9REW2	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		15,07G 12,39G 30,83G 10,57G 24,72G 65,01G 15,84G 135,97G 183,28G 37,12G 14,63G 38,36G 28,27G 29,3G	15,07 G 12,24 G 30,37 G 10,44 G 24,96 G 65,5 G 15,98 G 139,59 G 183,99 G 36,58 G 14,37 G 38,11 G 28,14 G 29,07 G		
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000 100.000 1.000	22.05.23 10.01.25 10.01.30 15.07.25 04.06.26 13.01.31 19.02.28 22.09.22 07.06.24 17.04.29 28.09.28	22.FMAN 10.JJ 10.JJ 15.07. 04.06. 13.JJ 19.02. 22.MJSD 07.MJSD 17.04. 28.MS	PB1K05 PB1K4G PB1K4J PB1K6Q PB1K8K PB1K9A PB1K9S PB1KTF PB1KUK PB1LAC PB1LB3	XS1823532996 US09659X2G64 US09659X2H48 FR0013434776 FR0013465358 US09659X2K76 FR0013484458 XS1584041252 XS1626933102 FR0013508710 US09659X2M33	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 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) 0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 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 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S		100,79G-0,8G (eabc)-111,14G-1,15G (eabc)-122,83G-2,56G 101,41G-1,357G 101,77G-1,71G 107,16G-7,19G 101,11G-0,83G 101,2G-1,21G 101,21G-1,23G 105,46G-5,08G 101,29G-1,05G	100,81 G 111,37 G 122,43 G 101,524 G 101,879 G 107,26 G 101,07 G 101,22 G 101,23 G 105,39 G 100,93 G	1,81 2,41	1,81 2,41



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		101,02G-0,7G	101 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,18G-0,9G	101,142 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 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) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,04G-0,03G	99,94 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,44G-0,42G	110,52 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,53G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,73G-5,71G	105,75 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-8,44G	108,5 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,38G	103,46 G	0,37	0,37
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,57G-8,53G	108,59 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,51G-3,46G	103,5 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81		4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		116,83G-6,96G	117 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,49G-8,09G	108,54 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,82G-2,81G	102,85 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G-1,92G	101,92 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,59G-0,42G	110,58 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,11G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,45G-3,39G	103,45 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193		1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,75G-6,6G	106,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,45G-3,36G	103,44 G	0,03	0,03
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34		3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		(eabc)-109,15G-8,95G	109,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,77G-4,57G	104,79 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,91G-1,53G	111,29 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		109,3G-8,93G	109,33 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659XE117	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,34G-6,24G	106,24 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,67G-0,03G	100,63 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,95G-2,92G	112,94 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		106,15G-5,97G	106,05 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,51G-0,49G	100,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,95G-3,92G	103,98 G	2	2
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,751G-1,53G	101,7 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		113,36G-3,62G	113,73 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,78G-7,69G	107,76 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,03G-6,57G	106,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,93G-2,8G	112,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		(eabc)-109,26G-9,18G	109,41 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		115,32G-5,97G	116,1 G	1,88	1,88
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,98G-96,9G	101,2 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,38G-5,78G	116,17 G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,2G-6,06G	106,05 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,27G-0,27G 103,07G-3,05G	100,27 G 103,07 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	24.06.22 24.07.28	24.06. 24.07.	A1Z2E9 A28R9C	CH0282018990 CH0461239094	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		100,56G-0,47G 100,82G-0,42G	100,56 G 100,59 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,26G-8,07G	98,11 G	2,87	2,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.21 15.09.31 15.02.38	15.FA 15.MS 15.FA	181801 354838 572828	US097023AD79 US097023AE52 US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		103,82G-3,88G 148,1G-8,1G 128,03G-9,19G	103,93 G 148,1 G 130,02 G	2,09 3,38 4,26	2,08 3,38 4,26
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		126,97G-6,22G	127,17 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,64G-1,44G	101,69 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,95G-3,82G	93,82 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,26G-1,34G	101,35 G	0,94	0,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,33G-2,62G	103,28 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,84G-4,19G	95,08 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,83G-3,74G	103,75 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,32G-3,48G	124,4 G	4,13	4,13
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,98G-3,73G	104 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,38G-2,38G	102,58 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,71G-4,13G	104,44 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,9G-5,58G	105,93 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,53G-6,65G	107,61 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,72G-7,29G	107,66 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,92G-2,83G	112,74 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,66G-6,35G	116,29 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,62G-8,26G	118,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,35G-4,59G	125,62 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,25G-0,72G	129,2 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		134,46G-2,66G	133,49 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,46G	102,58 G	0,8	0,79
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,36G-5,71G	105,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		102,92G-2,4G	102,8 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,77G-0,17G	101,2 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,48G-3,21G	103,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,3G-1,08G	101,38 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		98,79G-8,7G	99,28 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,9G-8,56G	98,69 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,8G-9,43G	100,8 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,49G-7,86G	98,92 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,59G-3,29G	103,64 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,67G-7,35G	98,04 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,91G-4,2G	94,62 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,32G-4,33G	104,76 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,01G-1,1G	101,13 G	0,93	0,93

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,68G-0,68G	100,68 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		86G-8,38G	86,17 G	9,16	9,15
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,35G-3,14G	103,57 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,25G-6,42G	95,68 G	8,78	8,78
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,49G-0,27G	100,25 G	5,35	5,26
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,12G-1,25G	101,3 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,93G-7,76G	98,31 G	7,48	7,48
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		97,94G-7,65G	97,98 G	7,58	7,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,41G-3,93G	93,99 G	9,5	9,48
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,63G-3,63G	103,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,94G-0,91G	100,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,31G-8,26G	108,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,01G-9,9G	109,97 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,33G-2,49G	112,55 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,75G-8,33G	118,2 G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,7G-1,73G	122,02 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,34G-9,36G	109,32 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,51G-3,07G	113,29 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,08G-3,96G	104,11 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,22G	105,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,27G-0,99G	101,13 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,75G-9,64G	109,77 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,9G-7,87G	107,9 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,27G-8,03G	108,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,12G-5,09G	105,13 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,83G-6,51G	106,51 G	5	4,99
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,81G-8,81G	98,95 G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,55G-4,7G	94,91 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,45G-7,42G	97,74 G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,29G-6,77G	96,82 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,14G-5,46G	105,54 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,27G-9,28G	109,24 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,98G-3,07G	112,77 G	1,35	1,35
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,92G-4,19G	114,32 G	1,96	1,95
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,5G-5,39G	105,44 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,41G-3,32G	103,32 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,94G-7,73G	107,85 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,12G-9,98G	110,19 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		102,56G-1,63G	102,42 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,58G-9,3G	109,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,12G-0,88G	100,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,97G-6,61G	106,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,22G-4,62G	114,64 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,91G-8,78G	108,79 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,51G-6,03G	106,54 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,69G	103,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,55G-2,11G	102,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-3,81G	103,83 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G-4,89G	105,02 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,59G	109,52 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103G-3G	103 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,89G-0,78G	110,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,29G-3,18G	103,26 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,69G-3,64G	103,67 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,89G-1,84G	101,88 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,3G-8,2G	108,26 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,55G-0,33G	110,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,46G-3,39G	103,44 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,8G-4,67G	104,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,71G-1,48G	111,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-1,78G	101,8 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,2G-5,09G	115,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,1G-3,06G	103,09 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,51G-2,44G	112,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,96G-2,92G	102,95 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,05G-8,93G	108,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,24G-6,25G	106,28 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,28G-7,05G	117,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSL	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		127,56G-7,31G	127,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		107,08G-6,74G	107,16 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,9G-2,25G	112,02 G	1,36
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		108,38G-7,484G	108,412 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,125G-0,117G	111,128 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,14G-7,83G	108,13 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,487G-6,87G	107,284 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		111,645G-0,96G	111,542 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium-Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,55G-0,6G	100,63 G	-0,27	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,29G-1,08G	101,28 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,61G	102,58 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,49G-2,45G	102,5 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		111,43G-1,38G	111,38 G	1,72	1,72
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,7G-9,45G	109,66 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,31G-9,28G	109,33 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,31G-5,22G	105,27 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,23G-9,22G	109,25 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,11G-1,12G	111,17 G		
Euro	100.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,78G-9,64G	99,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		99,16G-8,78G	99,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,83G-3,48G	103,77 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,41G-1,3G	101,46 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,14G-2,02G	102,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,77G-1,55G	101,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104,08G-4,04G	104,09 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,3G-1,29G	101,31 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,3G-3,18G	113,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,48G-1,42G	111,48 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,76G-2,74G	102,75 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,96G-0,71G	110,87 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,86G-2,86G	102,87 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,4G-8,36G	108,38 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		111,35G-0,93G	111,17 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,86G-7,82G	107,84 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,8G-1,78G	101,8 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,63G-2,45G	102,57 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,66G-2,49G	102,59 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		107,46G-7,21G	107,43 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,41G-2,1G	102,27 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,49G-2,36G	102,44 G		
Euro	100.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,48G-4,34G	104,45 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,83G-3,71G	103,8 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		109,92G-9,82G	109,9 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,95G-0,94G	100,96 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,84G-1,54G	101,78 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		107,06G-6,88G	107,02 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,23G-8,02G	108,18 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,85G-0,82G	100,85 G	-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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,17G-7,03G	107,13 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,2G-8,14G	108,17 G		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		124,22G-4,1G	124,03 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,41G-1,88G	141,86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,89G-6,35G	166,45 G	3,68	3,68
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		141,57G-39,69G	141,32 G	4,29	4,29
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		126,5G-5,49G	125,74 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		130,51G-29,4G	130,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,07G-1,84G	112,84 G	4,76	4,76
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,18G-9,09G	109,2 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,49G-0,43G	100,51 G	0,87	0,87
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		101,89G-0,74G	101,87 G	4,76	4,76
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,88G-4,72G	104,82 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,349999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,78G-5,25G	105,45 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		109,73G-9,58G	109,95 G	5,18	5,18
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,28G-4,28G	104,27 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,48G-7,9G	107,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G-0,87G	100,87 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,35G-2,22G	112,32 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,28G-8,05G	108,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,06G-4,15G	134,6 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,549999999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,73G-7,2G	97,16 G	2,71	2,7
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		100,02G-0G	99,99 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,05G-99,67G	100,09 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,57G-0,23G	100,41 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,57G-8,08G	98,32 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,350000000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,93G-8,39G	98,58 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,56G-8,8G	129,43 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		138,33G-8,01G	138,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,450000000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,7G-4,51G	114,75 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,200000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,8G-1,54G	111,58 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,03G-3,7G	124,32 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,600000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,01G-3,04G	103,07 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108G-8,04G	108,05 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,399999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,33G-4,07G	114,65 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,700000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,93G-5,63G	136,01 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		120,8G-0,78G	120,81 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		138,76G-7,79G	138,72 G	2,11	2,11
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,08G-4,06G	114,07 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,59G-4,68G	104,69 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,15G-3,12G	103,12 G	0,24	0,24
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,68G-1,69G 108,43G-8,43G 104,96G-4,92G	101,69 G 108,42 G 104,93 G	0,2 0,4 0,41	0,2 0,4 0,41
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,73G-0,63G	110,56 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>10.03.21</b> 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLK A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,16G-0,16G 102,8G-2,8G 108,84G-8,7G 100,91G-0,89G 103,39G-3,35G 108,25G-8,13G 103,61G-3,59G 114,32G-4,11G 120,31G-1,39G 102,03G-2G 105,67G-5,33G 113,35G-3,09G	100,16 G 102,81 G 108,76 G 100,9 G 103,37 G 108,19 G 103,63 G 114,46 G 122,29 G 102,05 G 105,53 G 113,28 G	0,06 0,03 0,23 0,07 1,69 2,52 0,07 0,49 0,4	0,06 0,03 0,23 0,07 1,69 2,52 0,07 0,49 0,4
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,01G-8,883G	99,076 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,69G-5,62G	115,64 G	2,76	2,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.02.28 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.02.51 15.04.25	15.AO 15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO	A280SU A280US A287D4 A287D6 A287D8 A287EA A287EC A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAP15 USU1109MAS53 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 USU1109MAR70 USU1109MAF33	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 15.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 15.01.21(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		119,17G-8,83G 113,31G-3,12G 100,26G-99,96G 99,61G-8,77G 98,83G-8,82G 99,47G-8,97G 100,19G-99,78G 105,94G-5,94G	119,03 G 113,31 G 100,26 G 99,65 G 98,74 G 100,03 G 99,95 G 105,94 G	2,71 2,65 1,97 2,61 2,73 3,6 3,8 3,22	2,71 2,64 1,97 2,61 2,73 3,6 3,8 3,22

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,67G-0,83G	100,82 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98G-7,64G	98 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60		96,12G-5,91G	96,08 G	6,01	6,01	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33G-3G	35,41 G	16,74	16,72
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738		38,13G-7,63G	38,13 G	14,91	14,89	
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295		39,47G-9,05G	39,56 G	31,16	31,16	
US\$	1	<b>09.06.21(20)</b>	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487		38,24G-8,06G	38,27 G	51,03	51,03	
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,46G-0,4G	40,42 G	32,65	32,49
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		105,29G-5,76G	105,37 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041		102,13G-2,17G	102,11 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,67G-4,58G	104,62 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		121,38G-1,25G	121,4 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		102,64G-2,65G	102,68 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,92G-6,64G	116,87 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		131,07G-0,89G	131,03 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		103,13G-2,77G	103,04 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		100,72G-0,74G	100,74 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503		<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,56G-1,57G	111,66 G	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,12G-3,18G	103,18 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,43G-0,31G	110,37 G	1,04	1,04
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,75G-9,7G	99,77 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,9G-2,85G	102,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,062G-0,052G	100,059 G	0,77	0,76	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		106,2G-6,17G	106,16 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,2G-0,56G	100,4 G	5,08	5,07
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,1G-2G	102,01 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 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)		110,74G-2,51G	112,75 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		126,3G-5,53G	125,75 G	2,78	2,78	



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,52G-6,51G	106,53 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,12G-3,1G	113,12 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		100,06G-0,059G	100,07 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,34G-0,33G	110,35 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		(eabc)-104,53G-4,53G	104,54 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,38G-2,35G	112,38 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,52G-6,52G	106,54 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,69G-1,63G	111,66 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,06G-3,6G	103,94 G		
						<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,32-9,31G	99,31 G	3,28	3,25
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,17G-3,03G	103,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,05	1,05
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,95G-1,82G	100 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		101,94G-1,11G	101,88 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		100,13G-99,61G	100,91 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,85G-5G	105 G	0,89	0,89
						<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,69G-4,28G	104,16 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,52G-3,26G	113,31 G	2,39	2,39
						<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,91G-2,85G	102,9 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		103,11G-2,9G	103,14 G	0,48	0,48
						<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,04G-0,08G	100,07 G		
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,81G-3,78G	103,82 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,17G	101,19 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,1G-1,1G	101,11 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)		105,41G-5,38G	105,42 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,66G-0,58G	110,65 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,34G-2,2G	122,32 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,91G-8,81G	108,9 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,43G-9,41G	109,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,38G-7,26G	107,37 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,4G-2,32G	102,4 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,76G-101,77G	101,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,88G-1,48G	101,77 G	-0,15	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		97,22G-6,97G	97,18 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,55G-2,33G	102,49 G	-0,32	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,93G-9,89G	99,85 G	0,42	0,42
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,77G	100,79 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,85G-1,74G	101,83 G	-0,5	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,52G-2,49G	102,49 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,59G-7,31G	107,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,5G-1,5G	90,55 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,74G-3,67G	103,72 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,21G-3,84G	114,07 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,29G-1,28G	101,29 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,26G-6,91G	117,13 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,61G-5,47G	105,54 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		(eabc)-106,99G-6,83G	106,92 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,93G-2,91G	102,92 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,98G-5,54G	115,75 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,69G-7,49G	107,59 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,09G-2,09G	102,11 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		120,71G-0,65G	120,69 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105G-4,99G	105 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,168G-0,167G	100,158 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		126,04G-5,81G	125,94 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,41G-7,33G	107,38 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,14G-1,86G	101,88 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,72G-8,69G	108,73 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,88G-7,4G	117,72 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,61G-2,45G	102,51 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,01G-99,61G	99,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	104,87G-4,19G	104,66 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	102,25G-1,98G	102,13 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,63G-2,71G	102,7 G	0,54	0,54
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		110,02G-9,91G	110 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)	S s	117,64G-7,55G	117,59 G	7,03	7,03
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,6G-9,6G	99,56 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,18G-5,17G	105,19 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		(eabc)-109,45G-9,26G	109,35 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19L GK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,95G-8,48G	118,75 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,84G-9,81G	109,83 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,9G-4G	104,03 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,44G-0,23G	100,43 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,66G-2,58G	102,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,84G-3,76G	103,85 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,11G-2,22G	102,35 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,35G-1,13G	101,25 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			105,33G-5,26G	105,45 G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			101,78G-1,69G	101,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			104,95G-4,82G	105 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	103,02G-3G	103,07 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,68G-4,64G	104,68 G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,04G-0,78G	111,04 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			103,75G-3,47G	103,75 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			(eabc)-111,381G-1,03G	111,45 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,63G-2,51G	102,52 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,02G-1,01G	101,01 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,16G-4,91G	105,04 G	4,37	4,37
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,51G-3,49G	103,57 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			100,61G-0,8G	100,63 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,27G-3,26G	103,27 G	1,87	1,87
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 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)		112,55G-2,55G	112,57 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			118,49G-8,46G	118,48 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			137,4G-7,26G	137,39 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			149,34G-9,01G	149,82 G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,55G-5,43G	105,55 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,41G-0,41G	100,41 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,4G-0,4G	100,4 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,21G-1,21G	101,21 G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,09G-3,07G	103,07 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			145,78G-4,86G	145,87 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,61G-3,62G	103,62 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,41G-7,43G	107,43 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,09G-0,09G	100,09 G	0,08	0,07
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			143,39G-2,32G	143,82 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			131,15G-0,68G	131,69 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			108,15G-8,04G	108,13 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		112,7G-2,43G	112,69 G	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,4G-1,4G	101,4	G	0,14	0,14
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,33G-3,32G	103,24	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		102,98G-2,84G	102,97	G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	114,7G-3,59G	114,62	G	1,46	1,46
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,62G-4,6G	104,61	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,76G-1,76G	101,76	G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,12G-0,11G	100,11	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,82G-9,82G	99,82	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	96,71G-6,37G	96,7	G	0,89	0,89
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,76G-8,66G	98,74	G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,05G-0,05G	100,04	G	0,23	0,23
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,82G-4,83G	104,8	G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,3G-0,21G	100,3	G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,76G-0,76G	100,77	G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,21G-4,15G	104,22	G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	104,13G-3,79G	104,12	G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,59G-3,51G	103,58	G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,17G-6,17G	106,17	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,11G-0,11G	100,11	G	0,05	0,05
kann.\$	1.000	<b>01.05.21</b>	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,5G-0,5G	100,5	G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,43G-1,43G	101,43	G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,78G-1,77G	101,81	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,68G-3,68G	103,7	G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,76G-6,56G	146,77	G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		141G-0,68G	141,03	G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		155,8G-5,24G	155,8	G	1	1
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,75G-0,74G	100,75	G	-0,48	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,44G-1,43G	101,43	G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,2G-2,03G	102,12	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,25G-2,25G	102,27	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,28G	101,38	G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		103,17G-2,86G	102,88	G		
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,13G-0,09G	100,08	G	0,99	0,98
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,46G-2,02G	102,16	G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,09G	100,12	G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,51G-5,44G	105,49	G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,21G-1,28G	101,28	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		132,95G-3,01G	133,15 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,82G-2,61G	102,71 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		88,05G-8,03G	88,03 G	11,59	11,54
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,39G-0,39G	100,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,94G-3,95G	103,99 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,98G-5,94G	106,01 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,65G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,32G-8,19G	108,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		113,82G-3,54G	113,7 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,82G-9,47G	119,72 G	0,58	0,58
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,96G-2,9G	103,01 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,97G-6,58G	106,79 G	0,41	0,41
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,69G-0,67G	100,68 G	1,18	1,18
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,29G-3,38G	113,52 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,9G-1,89G	101,9 G	1	0,99
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,21G-7,04G	107,04 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,39G-8,45G	108,58 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,61G-7,19G	107,79 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,6G-7,52G	107,51 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,82G-5,74G	105,77 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,61G-8,88G	108,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,65G-1,63G	101,68 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)		105,3G-5,29G	105,32 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)		108,3G-8,25G	108,32 G	0,05	0,05
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)		102,94G-2,42G	102,68 G	0,36	0,36
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)		101,79G-1,51G	101,63 G	0,14	0,14
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)		104,93G-4,66G	104,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,22G-2,11G	102,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,2G-3,82G	93,94 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,42G-5,33G	105,88 G	6,49	6,49

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.04.23 01.02.26	01.AO 01.FA	A28VYP A28Z71	USP2121VAE40 XS2010030596	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		113,51G-3,54G 114,81G-4,16G	113,3 G 114,79 G	5,03 6,88	5,02 6,88
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,585G-0,583G	100,584 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,6G-2,57G	102,58 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,16G-2,18G	102,15 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,14G-1,15G	101,17 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,45G-2,45G	102,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,44G-5,355G	105,405 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		116,76G-6,57G	116,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		109,07G-8,97G	109,04 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,07G-99,74G	99,78 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,97G-101,96G	101,97 G	0,64	0,63
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,8G-4,23G	104,23 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,36G-8,04G	98,05 G	5,18	5,18
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		87,79G-9,83G	89,83 G	6,26	6,25
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		90,25G-0,02G	90,02 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,8G-0,65G	100,81 G	6,58	6,58
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		32,01G-2,01G	31,05 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		51,83G-1,72G	50,86 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,77G-5,69G	105,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,09G-2,89G	103,28 G	0,67	0,67
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		110,09G-9,88G	110,13 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		106,06G-5,96G	106,05 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,9G-9,7G	109,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,34G-0,3G	100,28 G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,04G-2,94G	102,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,14G-4,15G	104,16 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,47G-3,5G	103,5 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,9G-4,89G	104,96 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A28GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,15G-0,12G	100,13 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,93G-9,69G	99,69 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,87G-9,85G	99,87 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,08G-2,98G	102,96 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,21G-2,97G	102,98 G	0,75	0,75
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	100,84G-0,85G	100,84 G	0,31	0,31
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	100,83G-0,69G	100,69 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,95G-5,84G	105,86 G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,56G-9,49G	109,54 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,97G-2,97G	102,97 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,1G-1,53G	121,38 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,99G-8,8G	108,78 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		142,16G-0,97G	141,6 G	3,07	3,06
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,09G	108,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,8G-2,01G	111,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,56G-8,16G	108,54 G	1,6	1,6
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,31G-2,16G	111,99 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,92G-2,9G	103,07 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,31G	98,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		105,01G-4,97G	104,99 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,25G-0,93G	100,94 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	<b>CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,98G-8,7G	98,9 G	6,01	5,99
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,75G-7,64G	107,8 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,5G-8,46G	108,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,13G-2,13G	102,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,61G-2,5G	102,51 G	0,63	0,63
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,82G-7,77G	107,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,4G-7,44G	107,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,2G-0,01G	100,01 G	2,78	2,74
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		94,84G-4,9G	94,65 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		126,59G-8,2G	126,54 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,05G-5,03G	105,03 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,21G-8,26G	108,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,48G-4,45G	104,47 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,21G-0,82G	101,16 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,07G-8,98G	99 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		102G-2G	102 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,76G-2,57G	102,77 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,74G-1,01G	101,01 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,75G-8,3G	108,94 G	4,19	4,19
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,74G-2,54G	112,83 G	5,12	5,11
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,51G-2,58G	102,54 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,78G-8,36G	108,96 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,5G-4,5G	104,5 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,12G-5,1G	105,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		112,05G-1,98G	112,06 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		99,44G-9,18G	99,25 G	1,85	1,85
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,3G-6,26G	106,27 G	4,61	4,61
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,52G-0,41G	100,53 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,46G-6,87G	106,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,5G-2,42G	102,42 G	4,75	4,75
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,15G-3,29G	103,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,24G-1,21G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,98G-3,89G	103,89 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,3G-0,27G	120,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,85G-7,86G	118,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,78G-2,89G	102,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,25G-1,5G	101,65 G	7,28	7,25
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,83G-3,74G	103,78 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,39G-1,24G	101,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,9G-2,51G	102,76 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,04G-2,03G	112,07 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,38G-8,36G	98,44 G	1,84	1,84



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 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)		123,73G-3,65G	123,91 G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			113,59G-3,92G	113,86 G	0,82	0,82
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,67B-3,7G	103,83 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			110,78G-0,18G	110,29 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,88G-2,93G	113,12 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 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)		122,92G-0,61G	121,11 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,29G-1,29G	111,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			113,44G-3,63G	114,06 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,34G-0,28G	100,35 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,5G-2,51G	102,5 G	4	4
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,25G-1,19G	101,39 G	0,69	0,69
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,4G-2,34G	102,34 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			106,95G-6,98G	107,02 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,73G-0,61G	110,85 G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,195G-0,195G	100,195 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,977G-9,977G	99,977 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,81G-9,59G	99,77 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,36G-8,04G	98,25 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			91,7G-1,44G	91,84 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,87G-9,85G	99,85 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,2G-0,2G	100,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 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. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		108,64G-8,69G	108,64 G	0,02
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			110,72G-0,38G	110,72 G	1	1
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			117,47G-6,32G	117,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			101,85G-1,82G	101,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			114,21G-4,2G	114,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,83G-9,59G	109,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,61G-6,67G	106,61 G		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			105,4G-5,31G	105,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			104,68G-4,58G	104,77 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,29G-3,22G	103,28 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			113,31G-2,98G	113,79 G	2,84	2,84
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,16G-0,17G	100,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,08G-2,07G	102,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,61G-9,8G	99,75 G	0,07	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,14G-0,14G	99,88 G	0,81	0,8
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 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)		99,93G-100,08G	99,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			99,91G-9,85G	99,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,69G-0,84G	100,67 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,59G-0,76G	100,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,48G-2,4G	102,4 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,825G-0,78G	100,81 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,67G-3,646G	103,757 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,12G-0,13G	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		129,96G-8,59G	129,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			105,19G-5,01G	105,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			110,74G-0,28G	110,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,36G-1,38G	101,44 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			105,77G-5,5G	105,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,69G-4,68G	104,69 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,55G-4,22G	104,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			106,35G-5,95G	105,93 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			107,08G-6,56G	106,53 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,25G-9,1G	119,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,49G-4,48G	114,49 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,17G-1,21G	111,5 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101G-0,94G	100,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,84G-4,69G	104,65 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,7G-8,57G	108,58 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,81G-3,8G	103,81 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112G-1,98G	111,92 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,4G-0,36G	100,38 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,07G-9,98G	109,9 G	0,42	0,42	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,94G-8,33G	108,32 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,17G-0,28G	100,29 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	100,61G-0,6G	100,6 G	-0,27		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	105,3G-5,15G	105,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	101,5G-1,32G	101,518 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,77G-1,7G	101,71 G	1	1	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,29G-1,19G	101,17 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,38G-1,38G	101,38 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			101,07G-0,85G	100,86 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,741G-0,67G	100,69 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,86G-2,8G	102,83 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,54G-0,51G	100,57 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,14G-4,99G	105,21 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			135,9G-3,42G	133,57 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			118,63G-8,68G	118,89 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,51G-8,25G	108,31 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,75G-2,98G	102,96 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			104,3G-4,12G	104,18 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,22G-8,21G	108,29 G	1,38	1,37	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,422G-0,422G	100,423 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			107,6G-7,51G	107,7 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,53G-1,47G	101,47 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,43G-2,4G	102,43 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286				109,36G-9,03G	109,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,23G-8,15G	108,32 G			
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			111,1G-0,95G	111,18 G	0,18	0,18	
Euro sfrs	1.000 5.000	27.10.21 01.11.28	27.10. 01.11.	A1ZRK0 A2R9PT	XS1128148845 CH0503924414			101,43G-1,44G 102,76G-2,63G	101,45 G 102,74 G		0,16 0,16	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,11G	101,12 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			112,6G-2,4G	112,61 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,52G-0,51G	100,51 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		145,28G-4,07G	145,28 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,24G-6,15G	106,16 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,71G-9,5G	109,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,48G-5,44G	105,48 G	0,52	0,52
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,98G-0,96G	111,07 G	1,2	1,2
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,06G-0,09G	110,23 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,15G-0,12G	110,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.25	28.O1.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,05G-6,88G	107,02 G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	101,84G-1,44G	101,87 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,53G-5,42G	125,95 G	3,29	3,29
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116G-5,86G	116 G	1,41	1,4
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,89G-6,79G	106,82 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		156,58G-5,21G	156,17 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,36G-9,2G	119,2 G	1,26	1,25
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,49G-3,28G	113,43 G	1,3	1,29
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		111,01G-0,66G	110,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,01G-3,92G	134,04 G	3,25	3,25
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,74G-0,72G	110,86 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,91G-4,81G	114,84 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,83G-9,66G	109,74 G	1,05	1,05
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,27G-1,26G	111,2 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,44G-6,2G	116,55 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,82G-7,82G	108,09 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,41G-0,058G	100,416 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,52G-7,47G	97,44 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,1G-4,05G	104,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,8G-4,79G	104,89 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,17G-6,18G	116,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,88G-2,97G	102,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,63G-2,71G	102,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		103,08G-2,86G	103,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		105,16G-4,91G	105,1 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		107,62G-7,16G 100,81G-0,95G	107,45 G 100,97 G	0,8 0,03	0,8 0,03
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		111,62G-1,41G	111,6 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,72G-0,56G	100,69 G	-0,11	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPPB9 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,25G-7,2G	107,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.26	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A2838H	XS1647100848 XS1703065620 XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G-1,6G 100,9G-0,75G 107,66G-7,55G	101,6 G 100,9 G 107,69 G	5,45 5,1 5,83	5,43 5,1 5,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.48 15.09.22 15.03.25	15.JD 15.MS 15.MS	A192HJ A1HA1E A1VJVD	US12572QAH83 US12572QAE52 US12572QAG01	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		126,69G-7,09G 104,51G-4,44G 109,19G-8,94G	126,67 G 104,44 G 108,98 G	2,76 0,34 0,82	2,76 0,34 0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,77G-103,3G	103,67 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21 01.04.24 03.07.29 25.03.27	17.05. 23.05. 12.09. 27.09. 01.04. 03.07. 25.03.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB A285VQ A2R4JP A2RZTV	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060 XS2264980363 XS2022084367 XS1969600748	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,75G-6,72G 101,69G-1,67G 106,93G-6,78G 102,16G-2,13G 99,78G-9,71G 106,43G-6,13G 106,71G-6,69G	106,75 G 101,69 G 106,85 G 102,15 G 99,73 G 106,26 G 106,8 G	0,01 0,15 0,28 0,28 0,09 0,87 0,65	0,01 0,15 0,28 0,28 0,09 0,87 0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		111,54G-1,54G 105,95G-5,76G	111,87 G 105,74 G	2,64 2,11	2,64 2,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.05.37	15.MS 15.MN	851283 AONUKT	US65334HAA05 US65334HAG74	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,04G-2,34G 132,25G-1,09G	143,24 G 130,94 G	3,34 3,86	3,34 3,86
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.07.50	08.03. 27.07.	A2852W A2SAY9	FR0014000XY6 FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 08.12.20-07.12.27, v. 08.12.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		99,801G-9,53G 106,98G-6,59G	99,759 G 107,053 G	0,44 1,71	0,44 1,71
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.47 30.09.41	10.06. 30.09.	A18VPL A1GPRT	FR0013066388 FR00111033851	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		120,77G-0,65G 104,83G-4,75G	120,88 G 104,83 G	3,31 6,45	3,31 6,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)	114,9G-4,75G 109,43G-9G	114,88 G 109,487 G	3,35 2,1	3,35 2,1	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)	103,37G-3,32G	103,36 G			
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	78,45G-8,12G 100,5G-0,37G	78,01 G 100,34 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	107,86G-7,77G 112,74G-2,41G 105,8G-5,62G 103,42G-3,12G	107,83 G 112,67 G 105,78 G 103,34 G	0,4 0,11 0,27	0,4 0,11 0,27	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	105,01G-5G	104,99 G	2,8	2,79	
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	103,87G-3,85G 108,27G-8,42G 101,49G-1,48G 102,2G-2,18G	103,87 G 108,34 G 101,5 G 102,19 G	0,58 0,89 0,44 0,48	0,58 0,89 0,44 0,48	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	111,16G-1,03G 113,29G-3,29G 113,23G-3,1G 106,51G-6,47G 108,89G-8,82G	111,22 G 113,4 G 113,33 G 106,59 G 108,96 G	0,24 0,23 0,42 0,33 0,2	0,24 0,23 0,42 0,33 0,2	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 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)	100,04G-99,74G 108,35G-8,28G	99,96 G 108,42 G	0,23 0,15	0,23 0,15	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)	110,05G-0,02G 107,12G-7,08G	110,04 G 107,09 G	0,05 0,1	0,05 0,1	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	98,73G-8,55G	98,83 G	2	2	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 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)	103,62G-3,62G 110,46G-0,34G 119,95G-9,47G	103,66 G 110,54 G 119,9 G	0,12 0,4	0,12 0,4	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)	110,77G-0,72G	110,76 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)	101,8G-1,21G	101,67 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,51G-1,44G	101,44 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 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)		104,14G-4,1G	104,07 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,7G-8,62G	108,6 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,22G-0,21G	100,24 G	-0,25		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,99G-8,34G	109,07 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,46G-9,03G	129,13 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		154,94G-5,82G	156,02 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			152,12G-0,93G	150,87 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,43G-9,39G	109,47 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			121,3G-1,52G	121,9 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			109,1G-8,18G	108,91 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,53G-1,43G	101,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,61G-4,29G	104,57 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			106,96G-6,88G	107,1 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 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)		96,92G-6,72G	97,08 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			91,49G-0,91G	91,27 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			93,11G-2,25G	92,86 G	3	3	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,11G-9,01G	109,07 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,32G-2,18G	112,3 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			113,43G-2,91G	113,27 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			99,44G-9,66G	100,44 G	2	2	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			108,63G-8,4G	108,88 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			110,82G-0,74G	111,35 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9		<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,54G-1,47G	101,52 G	0,46	0,46
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9		<b>Commerzbank AG Genußschein</b> 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26		<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,29G-7,26G	107,28 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	100,82G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			S P10	106,23G-6,16G	106,21 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			S P11	105,08G-4,92G	104,98 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,93G-1,87G	101,91 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			S P17	101,39G-1,37G	101,39 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,6G-4,54G	104,58 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	(eabc)-101,9G-1,89G	101,92 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	102,91G-2,65G	102,78 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			S P36	102,51G-2,17G	102,37 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		S 851	102,91G-2,89G	102,91 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				S 903	101,76G-1,75G	101,75 G	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	109,54G-9,35G	109,48 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,58G-2,53G	102,59 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,62G-3,55G	103,56 G		
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,73G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,75G-4,61G	104,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,77G-0,07G	100,24 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,98G-9,94G	100 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,55G-3,7G	103,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,65G-1,61G	101,64 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,77G-3,65G	103,75 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		109G-8,71G	108,92 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,74G-3,65G	103,74 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,36G-2,21G	102,26 G	0,5	0,5
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		107,38G-6,7G	107,45 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		107,2G-6,72G	107,28 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		115,03G-4,72G	115,02 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,52G-0,34G	110,51 G	2,79	2,79
Euro	100.000	<b>16.03.21</b>	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	101,24G-1,21G	101,22 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,88G-2,64G	112,83 G	1,46	1,45
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,08G-4G	114,1 G	1,61	1,61
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		115,52G-4,98G	116,69 G	2,35	2,34
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,68G-0,64G	100,64 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,91925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101,08G-1,07G	101,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,51G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,56G-4,55G	104,57 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,7G-4,57G	104,66 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		103,76G-3,73G	103,77 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,01G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		108,42G-8,19G	108,35 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	102,81G-2,79G	102,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,22G	101,24 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		120,52G-0,51G	120,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,28G-8,82G	109,04 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,67G-6,67G	106,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,89G-6,79G	116,93 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		100,19G-99,5G	99,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		104,76G-4,67G	104,74 G	1,36	1,36



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,14G-2,09G	102,15 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,1G-4,63G	115,04 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	121,23G-0,82G	120,73 G	2,91	2,91
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,17G-9,36G	129,17 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		104,57G-4,57G	104,59 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		207,75G-5,8G	207,22 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,64G-3,52G	103,59 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,37G-7,27G	107,33 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,9G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,26G-2,24G	102,24 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,97G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		121,53G-1,41G	121,49 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,23G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,87G-4,87G	104,89 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,32G-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,09G-7,01G	107,05 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,38G-2,37G	102,38 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,35G-8,32G	108,34 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,92G-0,94G	100,94 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,97G-4,9G	104,94 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		102,29G-1,92G	102,12 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		99,92G-9,43G	99,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,02G-4,97G	105,01 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,61G-8,43G	108,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,43G	104,48 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,69G-1,64G	101,66 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,1G-4,08G	104,14 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,54G-4,39G	114,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,54G-2,46G	102,51 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		108,11G-7,77G	108,04 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,98G-1,92G	101,93 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,13G-5,93G	116,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,61G-4,54G	104,62 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		135,68G-4,88G	135,43 G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,91G-9,66G	99,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,99G-0,41G	100,71 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		102,25G-1,37G	102,04 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,76G-1,76G	101,73 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,28G-4,24G	104,26 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,4G-5,25G	105,25 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,72G-9,7G	99,81 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,36G-6,29G	116,36 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,67G-2,25G	112,4 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		134,54G-5,75G	136,54 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	112,36G-2,04G	112,27 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	116,69G-6,65G	116,49 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,1G-99,97G	100,02 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,54G-1,57G	101,53 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		135,63G-6,37G	136,11 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,96G-1,94G	102,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,93G-5,92G	105,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,67G-3,64G	103,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		112,18G-2,02G	112,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,02G-1,02G	101,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,03G-0,04G	100,04 G	-0,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,05G-0,41G	100,15 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,18G-2,53G	102,18 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,86G-8,75G	98,5 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15	3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102B-1,19G	102,89 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,2G-2,98G	103,02 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,72G-0,53G	100,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,82G-1,58G	101,54 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,8G-1,9G	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,8G-4,56G	104,77 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,64G-2,49G	102,62 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	116,22G-5,92G	116,07 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,86G-8,66G	108,77 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	98,94G-8,29G	98,73 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,63G-2,46G	102,54 G	-0,38		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	113,15G-2,46G	112,96 G	0,07	0,07	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		60,19G-0,4G	60,38 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		S s	101,92G-1,92G	101,93 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		S s	107,09G-7,09G	107,12 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		S s	100,39G-0,42G	100,49 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		S s	100,48G-0,43G	100,44 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		S s	107,11G-7,01G	107,14 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		S s	100,27G-0,27G	100,3 G	6,29	6,14	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,99G-0,95G	101,01 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		S s	101,56G-1,57G	101,6 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		S s	101,8G-1,79G	101,8 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		S s	119,4G-9,34G	119,41 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		S s	105,76G-5,73G	105,76 G	0,57	0,57	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		S s	169,11G-7,88G	168,89 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		S s	(eabc)-104,46G-4,42G	104,45 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561		S s	95,16G-5,14G	95,16 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		S s	106,35G-6,38G	106,38 G			
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		S s	100,58G-0,56G	100,58 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		S s	101,56G-1,54G	101,57 G	0,32	0,32	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466		S s	96,38G-6,31G	96,4 G	17,07	16,4	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		S s	102,95G-2,96G	102,96 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		S s	108,62G-8,58G	108,71 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		S s	102,49G-2,45G	102,47 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		S s	109,61G-9,24G	109,74 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		S s	102,09G-2,04G	102,09 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		S s	102,31G-2,25G	102,3 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	102,82G-2,69G	102,79 G	1,15	1,15	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,37G-7,56G	107,66 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,91G-0,9G	100,91 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,98G-6,95G	106,97 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,79G-3,6G	123,81 G	1,5	1,5
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		123,31G-3,06G	123,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,81G-9,77G	109,81 G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,6G-2,5G	102,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ	XS1877860533 XS2202900424	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		109,75G-9,35G 111G-0,78G	109,73 G 111 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,93G-3,94G	103,97 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,71G-0,71G	100,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-102,4G-2,41G	102,42 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	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 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	104,29G-4,29G 105,66G-5,51G 106,13G-6,06G 105,93G-5,82G	104,3 G 105,54 G 106,1 G 105,93 G	0,55 0,66 0,69 0,86	0,54 0,66 0,69 0,86
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,84G-3,79G	103,84 G	0,32	0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 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	111,21G-1,12G 137,3G-7,06G	111,19 G 136,83 G	1,64 3,11	1,64 3,11
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,39G-9,46G	128,99 G	4,16	4,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1072571364 XS2081543204	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,9G-1,87G 100,61G-0,65G 100,75G-0,79G 101,76G-2,4G	101,86 G 100,66 G 100,79 G 101,74 G		0,21 0,21
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,87G-3,26G	103,23 G	0,96	0,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,44G-7,68G	107,26 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46) 30.01.32	22.03. 22.03. 30.01.	A19X8W A19X8Y A285ZJ	XS1793329225 XS1796266754 XS2264871828	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		108,57G-8,29G 112,78G-2,02G 105,45G-5,01G	108,5 G 112,77 G 105,49 G	3,9 5,71 4,3	3,9 5,71 4,29
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 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		95,56G-4,48G 97,79G-6,32G 92,76G-2,61G	95,16 G 95,55 G 92,82 G	6,78 7,49 6,53	6,76 7,48 6,52
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.26 10.04.24	08.06. 10.04.	A182LR A19FWB	XS1429037929 XS1594302868	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,89G-4,84G 102,35G-2,35G	104,85 G 102,36 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,19G-2,19G	102,21 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,83G-5,79G	105,82 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,78G-7,77G	107,78 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,73G-3,7G	103,65 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,45G-2,49G	102,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,06G-2,97G	103,07 G	-0,47		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,03G-99,99G	99,99 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,8G-2,7G	102,8 G	0,75	0,75	
						<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,98G-4,98G	104,99 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,88G	99,88 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,81G-3,73G	103,74 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,65G-2,61G	102,61 G	0,21	0,21	
						<b>Coventry Building Society ACV</b>						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,83G-0,82G	100,83 G			
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,42G-0,43G	100,45 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,38G-6,38G	106,36 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		104,19G-4,1G	104,25 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		108,24G-8,15G	108,36 G	0,49	0,49	
						<b>Covivio S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,7G-7,6G	107,86 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,89G-2,97G	103,17 G	0,83	0,83	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,63G-4,41G	104,44 G	0,91	0,91	
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		106,891G-6,795G	107,076 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		107,12G-7,333G	107,422 G			
						<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,97G-2,97G	102,97 G			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,13G-9,87G	110,52 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,75G-8,68G	108,65 G			
						<b>CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities</b>						
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,85G-9,85G	99,85 G	4,3	4,3	
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		125,39G-5,24G	125,42 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,94G-8,94G	109,16 G	2,18	2,18	
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		107,24G-6,8G	107,3 G	1,24	1,24	
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		114,82G-4,72G	114,99 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,46G-2,38G	112,5 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		103,07G-3,05G	103,06	G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		104,13G-4,06G	104,1	G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		117,06G-6,7G	116,93	G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		123,68G-3,08G	123,49	G			
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		103,27G-3,23G	103,25	G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		103,34G-3,3G	103,35	G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		120,36G-0,28G	120,33	G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		104,6G-4,59G	104,61	G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,7G-0,7G	100,7	G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		102,17G-2,16G	102,18	G			
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		105,45G-4,95G	105	G			
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,06G-1,67G	101,89	G			
							S s	102,9G-2,64G	102,81	G		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,28G-8,16G	108,28	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		103,75G-3,63G	103,69	G			
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,94G-3,75G	104,003	G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 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)						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		99,81G-9,38G	99,66	G	0,22	0,22	
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)						
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		103,06G-3,03G	103,08	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 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						
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		110,83G-0,78G	110,85	G	1,7	1,7	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,01G-7,23G	107,32	G	2,37	2,37
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366			109,09G-9G	109,04	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,63G-2,44G	112,67	G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,62G-4,48G	104,674	G	1,12	1,12
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)						
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469		109,56G-9,41G	109,5	G	0,89	0,89	
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)						
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963		110,34G-9,86G	109,98	G	-1,76		
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		108,42G-8,16G	108,21	G	0,85	0,85	
								107,26G-8,32G	108,36	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93G-3,05G	93	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			96,73G-6,46G	96,49	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778			113,84G-3,21G	113,58	G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			102,24G-2,28G	102,26	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			108,801G-8,51G	108,85	G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		110,41G-0,94G	111,14	G	0,74	0,74
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			109,18G-8,88G	109,01	G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,28G-1,28G	101,36	G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,25G-2,24G	102,26	G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			107,11G-7G	107,14	G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			110,12G-9,89G	110,17	G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			104,44G-4,38G	104,43	G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			108,92G-8,76G	108,87	G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			102,5G-2,18G	102,38	G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			114,02G-3,96G	113,96	G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			105,5G-5,45G	105,58	G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			106,92G-7,2G	107,27	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			112,72G-2,71G	112,59	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191			108,92G-8,94G	108,88	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			116,47G-6,45G	116,45	G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083			108,62G-8,63G	108,68	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			101,39G-1,34G	101,36	G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			101,8G-1,41G	101,79	G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			107,99G-7,67G	107,91	G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,84G-1,75G	101,83	G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024			101G-1,46G	101,58	G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			111,54G-1,13G	111,49	G	0,36	0,36
Euro	100.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A1GMM9	FR0011000231		<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,48G-0,48G	100,49	G	0,21
Euro	1	<b>13.07.21</b>	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,95G-1,95G	102,05	G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		106,33G-5,995G	106,378	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,07G-99,95G	100,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227			105,35G-5,22G	105,36	G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			102,16G-1,9G	102,12	G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,86G-2,83G	102,87	G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,95G-3,84G	103,96	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,34G-4,25G	104,36	G	1,36	1,36

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		90,58G-1,05G	91 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		121,4G-1,11G	121,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,96G-6,85G	106,91 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,52G-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,55G-4,49G	104,52 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,48G-5,37G	105,43 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		109,42G-9,41G	109,43 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		114,14G-4,11G	114,14 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,12G-8,1G	108,11 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,8G-7,75G	107,78 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,06G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		103,39G-3,11G	103,3 G		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,76G-101,73G	101,76 G	-0,38	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,4G-0,1G	100,4 G	-0,01	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		101,37G-1,17G	101,19 G	-0,3	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		103,69G-3,51G	103,61 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,015G-0,007G	100,013 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,11G-9,02G	99,12 G	0,2	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,36G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G-3,03G	103,05 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,01G-7,85G	107,99 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,04G-1,03G	101,05 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,87G-1,86G	101,89 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,45G-2,32G	102,47 G		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,8G-8,51G	108,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		104,06G-3,82G	104,05 G	0,39	0,39
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,98G-4,97G	104,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		102,31G-1,77G	102,322 G	0,39	0,39
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		105,84G-5,43G	105,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		104,16G-3,64G	104,13 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,39G-1,39G	101,4 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,41G-4,39G	104,39 G	1,46	1,46



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,35G-1,7G	112,34 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		115,6G-5,33G	115,59 G	2,5	2,5
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,3G-5,26G	105,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,7G-1,88G	102,79 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,74G-7,6G	107,58 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,85G-3,75G	133,62 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,68G-5,57G	105,67 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,81G-9,39G	109,6 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		106,15G-5,65G	106,04 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,621G-9,15G	99,71 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,39G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,75G	101,77 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Garanteeed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,38G-3,38G	93,44 G	6,43	6,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,4G-7,35G	107,41 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,85G-9,52G	99,53 G	2,7	2,68
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,82G-2,77G	102,81 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		(eabc)-105,51G-5,49G	105,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,16G-2,04G	112,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,03G-6,89G	107,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,28G-3,33G	103,26 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,5G-2,37G	102,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,23G-3,37G	113,47 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,6G-0,77G	100,92 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,55G-0,51G	100,77 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,94G-8,07G	98,2 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,77G-6,48G	106,72 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 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		107,34G-7,28G	107,31 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,32G-2,42G	102,31 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			108,25G-8,24G	108,26 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,19G-5,08G	105,1 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	<b>Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,38G-1,25G	101,13 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		107,89G-7,52G	108,04 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,15G-6,93G	107,16 G	6,16	6,15	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,65G-4,81G	114,86 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			123,79G-3,79G	124,17 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			132,21G-1,44G	131,65 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			115,61G-5,28G	115,54 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,82G-5,86G	105,94 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			100,93G-0,88G	100,91 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,34G-9,28G	109,38 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			103,84G-3,74G	103,8 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			104,24G-4,16G	104,17 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,6G-2,31G	112,46 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			126,95G-6,9G	127,03 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			100,15G-99,93G	99,94 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			97,87G-8,31G	98,42 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			98,09G-7,13G	97,58 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			99,65G-9,24G	99,39 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			113,35G-3,02G	113,14 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			115,05G-4,69G	114,95 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			115,99G-5,85G	115,87 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			120,17G-19,79G	120,22 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,86G-6,77G	106,8 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			109,92G-9,86G	110,02 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			110,88G-0,8G	111,05 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503		<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,7G-4,7G	104,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175		<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109,58G-9,12G	109,43 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,01G-99,95G	99,96 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,74G-6,67G	106,73 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,36G-4,3G	104,35 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,34G-8,08G	108,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,6G-2,54G	102,59 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,6G-5,55G	105,58 G		
Euro	1.000	<b>25.06.21</b>	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,05G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,78G-4,48G	104,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,93G-0,86G	110,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,35G-8,35G	118,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,41G-4,41G	104,43 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,85G-0,85G	110,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,51G-7,48G	107,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,48G-0,27G	110,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		123,13G-2,42G	123,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,63G-5,46G	105,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,77G-5,26G	115,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100G-0G	100,01 G		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,37G-1,37-1,37G	101,34 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,37G-3,09G	103,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,75G-6,39G	106,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,58G-6,04G	106,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,541G	100,543 G		
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,02G-0G	100,02 G	1,86	1,84
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,64G-1,67G	101,67 G	1,36	1,35
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,83G-1,75G	101,84 G	1,27	1,27
US\$	1.000	<b>04.05.21</b>	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,13G-0,12G	100,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,64G-0,64G	100,65 G	0,78	0,78
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,03G-0,03G	100,03 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		155,02G-5,79G	155,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,43G-1,38G	101,37 G	0,46	0,46
US\$	1.000	<b>04.05.21</b>	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,95G-0,9G	100,91 G	0,43	0,42
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,97G-6,88G	106,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,36G-2,24G	102,28 G	0,56	0,56
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,97G-9,98G	99,98 G	2,55	2,52
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,83G-5,69G	105,74 G	0,63	0,63
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		113G-3,29G	113,75 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,45G-9,15G	109,39 G	1,14	1,14
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		111G-0,12G	110,86 G	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>10.03.21</b>	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,41G-0,38G	100,42 G	0,47	0,47
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		104,55G-4,45G	104,45 G	1,03	1,03
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		105G-4,83G	104,83 G	2,05	2,05
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		101,71G-2,23G	102,25 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,23G-3,21G	103,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,52G-6,31G	106,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,86G-8,49G	108,7 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		103,17G-3,19G	103,22 G	0,51	0,51



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,15G-1,18G	101,14 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,51G-3,46G	103,49 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,11G-9,94G	110,05 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,92G-4,87G	104,9 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,05G-4,96G	105,01 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,3G-7,2G	107,23 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,52G-1,51G	101,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,27G-5,21G	105,24 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,22G-4,06G	104,12 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,08G-2,85G	102,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,88G-2,74G	103,04 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,85G-9,77G	99,8 G	1,67	1,67
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	100,74G-0,68G	100,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	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		107,09G-7,04G	107,04 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	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		101,561G-1,56G	101,57 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,69G-0,68G	100,7 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,47G-7,28G	107,39 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,21G	102,24 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,39G-0,39G	100,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,27G	100,26 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		111,87G-1,68G	113,83 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,77G-7,65G	107,64 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,55G-2,44G	102,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,6G-2,58G	102,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,99G-1,97G	102 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,79G-4,76G	104,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,9G-0,9G	100,9 G	2,57	2,56
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,79G-1,7G	101,77 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,16G-6,1G	106,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,53G-2,4G	102,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,72G-4,66G	104,75 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,19G-6,17G	106,19 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,93G-1,92G	101,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		100,44G-2,34G	102,44 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,28G-2,2G	102,29 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 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)		101,32G-1,2G	101,31 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			103,29G-2,91G	103,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,41G-0,42G	100,42 G	-0,25	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,77G-0,71G	100,76 G	-0,19	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,59G-3,4G	103,55 G	0,73	0,73
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,82G-4,05G-3,45G-2,71G-3,15G-3,38G-3,54G-3,8G-4,2G-3,93G-3,13G-2,49G-2,77G-3,04G-2,78G-2,93G-2,56G-3,45G-3,56G-3,86G-4,17G-4,02G	142,68 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,27G-2,25G	102,27 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,18G-2,15G	102,18 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		107,13G-7,05G	107,13 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856		S s	109,57G-9,38G	109,48 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			100,86G-0,18G	100,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,72G-5,58G	105,79 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,5G-3,5-3,5bB-3,5-4,3-7,5bG-8,1G	93 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		108,09G-8G	107,95 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			112,59G-2,22G	112,36 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			122,11G-2,01G	122,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			106,41G-6,37G	106,59 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 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)		104,02G-3,98G	104 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,99G-0,98G	101,01 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,48G-3,84G	123,67 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			110,51G-1,83G	110,5 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,84G-0,75G	100,75 G	1,15	1,14

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,5G-1,25G	101,25 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		113,24G-2,97G	113,64 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,48G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,15G-6,93G	107,03 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,78G-2,51G	102,66 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,48G-0,51G	100,62 G	-0,31	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,76G-0,08G	100,1 G	-0,02	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		108,92G-8,49G	108,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,63G-6,44G	106,59 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,07G-4,98G	105,07 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,48G-6,18G	116,54 G	0,13	0,13
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,53G-4,42G	104,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,5G-6,51G	106,51 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,27G-3,28G	103,31 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,99G-7,9G	117,93 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,95G-9,86G	109,97 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,72G-3,7G	103,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,65G-1,65G	101,63 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,25G-6G	106,25 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,61G-4,6G	104,6 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,15G-4,97G	105,15 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			115G-4,57G	114,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPV	XS0969368934			107,4G-7,29G	107,31 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,88G-3,56G	123,69 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,07G-7,01G	107,09 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,82G-6,41G	116,71 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,74G-2,7G	102,74 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,15G-0,15G	100,16 G	0,3	0,29
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,54G-7,31G	107,55 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,66G-4,48G	104,6 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,35G-6,87G	107,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,54G-6,95G	117,62 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,72G-3,37G	103,72 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,39G-7,8G	108,43 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			105,68G-5,72G	105,64 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,32G-7,12G	117,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,22G-8,03G	108,19 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			106,18G-6,07G	106,16 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,26G-2,94G	113,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,38G-0,11G	110,42 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		107,38G-7,21G	107,31 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		106,75G-5,85G	106,82 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		100,25G-99,01G	100,31 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		101,583G-1,436G	101,565 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			105,408G-5,333G	105,551 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,13G-0,12G	100,16 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,11G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,29G-0,34G	100,35 G	0,03	0,03
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)		105,68G-5,6G	105,766 G	0,33	0,33
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)		103,28G-3,12G	103,328 G	0,81	0,81
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)		101,68G-1,59G	101,68 G	0,67	0,67
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)		105,1G-4,75G	105,01 G	1,23	1,23
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		85,86G-6,01G	85,86 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		57,97G-8,89G	58,49 G		
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,38G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,21G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,96G-4,83G	104,89 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,66G-4,56G	104,6 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,29G-5,2G	105,19 G	1,26	1,26
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,81G-1,74G	101,83 G	1,45	1,44
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,03G-7,01G	107,02 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,58G-4,34G	104,67 G	0,88	0,88
nkr	10.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,91	1,89
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,32G-2,25G	102,28 G	1,24	1,24
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,03G-4,05G	104,03 G	1,74	1,73
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		108,14G-8,1G	108,26 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		(eabc)-104,71G-4,63G	104,66 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,85G-0,79G	100,85 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		101,43G-1,42G	101,1 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,49G-3,39G	103,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,29G-5,03G	105,26 G	1	1
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,4G-1,43G	101,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,29G-3,24G	103,27 G		
Euro	100.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,12G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,94G-1,91G	101,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,99G-9,67G	109,82 G	0,68	0,68
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		100,32G-98,84G	100,13 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,63G-99,72G	100,56 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		104,79G-3,82G	104,74 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		95,62G-4,52G	95,47 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		106,48G-5,41G	106,45 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,56G-2,51G	102,53 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,35G-9,4G	109,34 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,74G-2,76G	102,75 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		107,11G-6,74G	107,17 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,35G-4,26G	104,4 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,062G-0,06G	99,75 G	0,74	0,74
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,12G-6,3G	106,15 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,19G-0,18G	99,94 G	1,15	1,14
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,54G-4,39G	104,31 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		110,78G-0,66G	110,56 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,86G-0,8G	100,78 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,33G-6,18G	116,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		105,65G-5,95G	105,64 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		119,07G-6,55G	118,15 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,01G-5,21-5,35	105,22 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,62G-3,55G	113,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,33G-6,96G	107,31 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,22G-1,19G	101,2 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,53G-7,48G	107,53 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,5G-7,06G	96,4 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,96G-2,93G	102,94 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,67G-99,35G	99,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		101,5G-1,5G	103 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107-T-10G	110 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,66G-4,64G	104,6 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,1G-3,214G	103,311 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,83G-8,76G	108,84 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,51G-8,27G	108,43 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96G-8G	98 G	4,95	4,94
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,65G-3,57G	103,67 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,91G-2,89G	102,95 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	108,25G-7,15G	107,32 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	102,37G-2,2G	102,28 G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,221G-0,221G	100,227 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,31G-7,27G	107,32 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,52G-5,36G	105,46 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,41G-2,29G	102,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,36G-9,13G	109,26 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,28G-2,02G	102,15 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-1G	101 G	5	4,99
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		98G-4G	101,95 G	9,18	9,18
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		93,05G-2,2G	93,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,83G-9,61G	99,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,75G-1,84-1,8G	91,8 G	5,61	5,61
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		115,8G-4,76G	115,77 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,48G-2,46G	102,48 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,94G-1,94G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,32G-0,33G	100,33 G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	102,8G-2,73G	102,74 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,91G-1,76G	101,81 G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,92G-9,2G	99,2 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,441G-9,43G	99,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNJ	DE000A2LQNJ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,77G-1,79G	101,78 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJ0	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,495G-0,52G	100,5 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,1G-19,87G	120,01	G		
Euro	100.000 Euro 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,68G-0,8G 100,52G-0,4G	100,44 100,6	G G	2,74	2,73
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-3,5G	103,5	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,51G-6,5G	106,5	G	2,27	2,26
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,22G-7,74G	107,79	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,79G-1,88G	111,92	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,19G-2,47G	102,52	G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		106,02G-5,86G	106,19	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,66G-9,49G	109,75	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,05G-6,9G	106,99	G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,71G-6,47G	106,63	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,58G-2,35G	112,59	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		108,91G-8,75G	109	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G-4,76G	104,78	G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		94,6G-4,7G	94,62	G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101G-1-1,15-1,1G	100,86	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		94,59G-4,67G	94,53	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G-5G	85	G	8,25	8,25
Euro	500 Euro 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,5G-99,85G 98,6G-8,8G	99,85 98,75	G G	6,01 5,67	5,92 5,67
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,65G-2,4G 102,64G-2,58G	102,65 102,63	G G	0,22 1,21	0,22 1,21
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,31G-6,63G	127,51	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,13G-4,95G	105,05	G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,75G-5,4G	115,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,76G-5,57G	117,09	G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,6G-3,6G	103,5	G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,38G-2,14G	112,32	G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		109,89G-9,04G	109,29	G	3,17	3,17

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,51G-0,52G	100,53 G	-0,28	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,87G-6,77G	157,15 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,85G-5,75G	156,01 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,75G-8,15G	167,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,83G-4,78G	104,79 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,81G-8G	118,12 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,13G-22,41G	122,4 G	3,1	3,1
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,23G-2,2G	112,07 G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,23G-2,12G	102,18 G	0,72	0,72
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		125,05G-4,6G	124,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,65G-1,37G	181,39 G	0,51	0,51
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,78G-7,73G	107,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,12G	100,13 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,43G-2,47G	102,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,52G-0,38G	110,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G-1,96G	101,97 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)		101,7G-1,69G	101,68 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)		107,44G-7,37G	107,39 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,09G-6,75G	116,94 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,53G-0,49G	100,51 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)		103,39G-3,35G	103,37 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)		108,75G-8,69G	108,77 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,47G-9,27G	109,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,7G-6,58G	106,69 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)		103,36G-3,26G	103,28 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)		140,06G-0,14G	140,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,8G-2,79G	102,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,66G-1,96G	122,01 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)		106,78G-6,8G	106,81 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)		111,38G-1,32G	111,33 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,038G-0,038G	100,042 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)		122,24G-2,14G	122,19 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,89G-9,5G	109,36 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,64G-7,92G	107,87 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		104,26G-4,38G	104,53 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,56G-0,66G	110,88 G	0,33	0,33
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,28G-1,28G	101,28 G	0,33	0,33
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		115,59G-5,44G	115,6 G	1,14	1,14
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		107,03G-7G	107,01 G	0,46	0,46
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,7G-3,66G	103,7 G	0,42	0,42
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,19G-1,13G	101,16 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		104,33G-4,38G	104,3 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,97G-4,79G	104,93 G	1,29	1,29
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,54G-2,5G	102,52 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,12G-0,12G	100,12 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		103,3G-3,28G	103,32 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		101,1G-1,09G	101,1 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		100,031G-0,06G	100,06 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		106,29G-6,28G	106,31 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,17G-1,18G	101,21 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		101,37G-1,34G	101,38 G		-0,39	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 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) 3,9999999999999999%, 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)		100,95G-0,82G	100,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		102G-1,83G	102,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		103,64G-3,3G	103,63 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		108,61G-7,93G	108,6 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		115,55G-4,03G	115,34 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		111,62G-2,2G	112,12 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		109,15G-9,02G	109,19 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		103,05G-3,04G	103 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,15G-1,06G	111,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,26G-99,89G	100,09 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,13G-2,05G	102,08 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		101,87G-2,2G	102,4 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,23G-2,17G	102,2 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291		112,64G-2,55G	112,62 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947		106,79G-6,72G	106,76 G			
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915		102,48G-2,17G	102,43 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427		111,42G-1,23G	111,33 G	0,06	0,06	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607		115,92G-5,73G	115,9 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		122,19G-2,01G	122,3 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,26G-3,25G	103,26 G	0,42
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	122,52G-3,83G		123,99 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,34G-1,26G	101,17 G	5,38	5,37
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		101,25G-1,4G	101,2 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		104,25G-3,65bB-3,3-2,94G	104,5 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,62G-100,49G	100,71 G	8,49	8,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,252G-0,229G	100,221 G	-0,13	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,66G-3,37G	103,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,41G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,28G-2,17G	102,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,63G-8,35G	108,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		106,45G-6,17G	106,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,31G-5,33G	105,55 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,27G-8,5G	118,74 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,55G-1,13G	92,7 G	9,85	9,82
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,6G-6,58G	106,59 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,7G-7,62G	107,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,61G-2,61G	102,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,01G-7G	97 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,52G-0,55G	100,52 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,63G-4,7G	104,72 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		98,32G-100,32G	100,31 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,41G-1,36G	101,41 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,74G-0,74G	100,76 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,4G-1,37G	101,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,45G-2,43G	102,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,73G-4,52G	104,74 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,77G-3,57G	103,78 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,55G-3,42G	103,5 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100G-99,998G	100,003 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,72G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		(eabc)-100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		103,89G-3,88G	103,9 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		101,88G-1,87G	101,89 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,47G-4,46G	104,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.21 08.10.27 14.01.26	17.FMAN 08.10. 14.01.	A1ZSB1 A283FH A2RWAB	XS1137512742 XS2238292010 XS1934743656	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	S s S s	100,36G-0,35G 102,27G-2,12G 105,2G-5,09G	100,36 G 102,22 G 105,15 G	-0,41	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,62G-5,64G	105,64 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,83G-6,82G	106,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,07G-4,5G	93,5 G	10,55	10,46
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,45G-3,23G	103,32 G	0,27	0,27
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genussschein</b> Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	530G-0G	530 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,15G-2,34G	102,36 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,24G-2,177G	102,267 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,95G-0,84G	100,93 G	0,24	0,24
US\$ US\$	1.000 1.000	01.08.23 15.03.27	01.FA 15.MS	A194G9 A19EPK	US233331BA46 US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s S s	107,15G-7,1G 113,94G-4,16G	107,35 G 114,15 G	0,88 1,4	0,88 1,4
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.01.23 30.04.29 09.09.30	30.JJ 30.AO 09.MS	A1HFF0 A1ZHK0 A2818R	XS0880424337 XS1062038143 XS2227049108	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,77G-4,86G 117,86G-7,81G 101,54G-1,52G	104,87 G 117,95 G 101,54 G	1,46 2,62 2,6	1,46 2,62 2,6
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		98,13G-7,95G	98,11 G	4,06	4,06
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	<b>Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,99G-5,52G 93,73G-3,5G	95,97 G 93,72 G	3,83 3,21	3,82 3,21
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		105,72G-5,57G	105,74 G	1,79	1,79
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47 01.06.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.JD	A19MY4 A19MY5 A19MY6 A28XN1	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12 US26441CBH79	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,96G-2,96G 111,01G-0,92G 113,25G-3,24G 104,14G-4,02G	102,94 G 110,97 G 113,56 G 104,2 G	0,53 1,41 3,23 1,99	0,53 1,41 3,23 1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,27G-8,11G	108,19 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	104,92G-4,65G	104,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,17G-1,81G	101,99 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,71G-3,63G	113,67 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		115,4G-7,49G	116,45 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G-0G	100 G	2,84	2,81
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,85G	100,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,18G-0,21G	100,23 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,69G-0,81G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,5G-2,3G	102,34 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,97G-0,95G	101,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,4G-0,5G	100,5 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,89G-6,69G	106,8 G	1	0,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,95G-0,62G	110,75 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	109,27G-8,91G	109,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,32G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,57G-0,57G	100,56 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,43G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,5G-9,5G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,35G-6,35G	96,7 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		96,35G-6,35G	96,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		87G-7G	87 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,74G-0,73G	100,74	G		
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,012G-0,013G	100,015	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,68G-2,47G	102,59	G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,66G-2,47G	102,55	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,16G-2,1G	102,12	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,13G-4,97G	105,05	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,71G-9,43G	109,56	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,6G-1,5G	101,52	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,88G-3,75G	103,78	G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,02G-3,81G	113,83	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		162,02G-1,14G	162,01	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,91G-3,91G	103,93	G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,94G-8,77G	108,86	G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,63G-1,61G	101,62	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,64G-4,65G	104,61	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,24G-8,08G	108,22	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,36G-1,06G	111,23	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,48G-9,38G	109,4	G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		145,72G-5,9G	146,15	G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,78G-3,48G	103,9	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,48G-0,44G	100,45	G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,41G-0,46G	100,51	G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,92G-2,71G	102,87	G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,64G-5,26G	105,43	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,45G-0,45G	100,45	G	-0,25	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,84G-1,72G	101,9	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,18G-5,06G	105,19	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,36G-1,3G	101,32	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,2G-5,01G	105,14	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,57G-7,11G	107,35	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,22G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,31G-3,26G	103,32	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,42G-2,13G	112,41	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,96G-1,71G	101,93	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,41G-0,53G	100,64	G	-0,15	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,75G-7,77G	97,75	G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,37G-5,42G	95,45	G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,04G-1,03G	101,04	G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,56G-3,56G	103,57	G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,45G-4,41G	104,46	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		112,86G-3,08G	113,24 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,71G-2,68G	102,7 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			110,07G-0,61G	109,26 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,76G-8,77G	108,82 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,07G-4,16G	104,08 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,03G-6,53G	106,57 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,31G-5,29G	95,29 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,07G-3,02G	103,02 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			125,55G-5,46G	125,94 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 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)		134,27G-4G	134,25 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,83G-4,74G	114,89 G	2,48	2,48
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			118,5G-8,32G	118,72 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,88G-8,87G	109 G	1,83	1,83
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			127,56G-7,46G	127,58 G	3,43	3,43
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		49,1G-9,1G	49,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		111,03G-0,91G	111,02 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,64G-5,61G	105,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,75G-7,5G	107,75 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,37G-9,28G	109,33 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,24G-9,01G	109,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,511G-0,098G	100,546 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 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)		103,57G-3,52G	103,54 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,38G-5,35G	105,37 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,38G-9,26G	109,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,087G-0,086G	100,098 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,34G-8,2G	108,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,87G-2,84G	102,88 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,68G-1,56G	101,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,86G-8,73G	108,88 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 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		108,5G-8,47G	108,54 G	1,16
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,28G-8,93G	99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,06G-4,2G	94,78 G	8,14	8,11

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,62G-6,46G	116,7 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,86G-9,53G	99,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,05G-2,95G	102,71 G	5,62	5,61
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-1,25G	100 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,67G-5,54G	105,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,67G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,43G-5,41G	105,42 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		102,26G-2,06G	102,14 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,91G-8,7G	108,87 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100,26G-0,26bB-99,47G	100,3 G	11,25	10,77
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,65G-100,65G	100,5 G	8,1	8,08
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,65G-101,15G	99,91 G	7,1	7,08
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,65G-3,72G	103,64 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		92,94G-2,78G	92,91 G	8,71	8,7
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		98,66G-8,37G	98,4 G	9,11	9,1
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		93,56G-3,15G	93,22 G	8,04	8,04
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,68G-1,15G	161,61 G	0,43	0,43
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,22G-0,221G	100,24 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,94G-5,78G	105,95 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		117,85G-7,24G	117,91 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,79G-9,65G	119,74 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		166,05G-4,81G	165,4 G	0,91	0,91
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,41G-7,42G	117,5 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,26G-0,29G	140,66 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,35G-5,05G	125,41 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,29G-6,23G	106,29 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,15G-4,12G	104,18 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,76G-0,75G	100,77 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,66G-6,33G	116,67 G	0,29	0,29
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		111,54G-1,03G	111,24 G	4,03	4,03
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		118,95G-7,88G	118,78 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		150,25G-49,77G	150,47 G	1,9	1,9
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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		111,72G-1,53G 122,79G-2,27G	111,68 G 122,54 G	1,13 3,49	1,13 3,49
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	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		115,51G-4,87G 115,36G-4,73G 103,54G-3,42G 115,82G-5,35G	115,5 G 115,22 G 103,51 G 115,75 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		105,98G-5,45G 107,747G-7,252G	105,97 G 107,771 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	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		108,16G-7,72G 106,279G-5,971G 110,551G-0,174G 108,87G-8,43G	107,83 G 106,352 G 110,645 G 108,88 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,99G-0,77G	100,89 G	0,25	0,25
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,14G-1,21G 101,47G-1,47G 109,11G-9,03G 119,5G-9,22G 94,34G-4G 93,34G-2,97G 105,69G-5,32G 118,98G-7,86G 113,53G-4,11G 120,27G-19,65G 124,63G-4,18G 130,83G-0,41G	110,91 G 101,5 G 109,08 G 119,38 G 93,85 G 92,92 G 105,58 G 118,74 G 113,48 G 119,77 G 123,87 G 130,52 G	1,26 0,07 2,77 2,61 0,13 0,98 1,54 2,54 2,73 2,86	1,26 0,07 2,77 2,61 0,13 0,98 1,54 2,54 2,73 2,86
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,54G-2,45G 122,82G-2,61G	122,51 G 122,67 G	0,13 0,23	0,13 0,23
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,32G-5,12G 106,8G-6,63G	105,42 G 106,72 G	0,32 0,05	0,32 0,05
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,79G-2,08G 106,96G-7,14G 98,75G-8,68G 98,73G-8,76G	102,05 G 107,16 G 98,76 G 98,72 G	0,87 1,41 1,32 1,81	0,87 1,41 1,32 1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		102,96G-2,84G 100,76G-0,62G	102,87 G 100,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		117,58G-7,55G	117,62 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	113,07G-3,11G 108,885G-8,634G	113,26 G 108,805 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,71G	103,46 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,58G-3,57G	103,72 G	1,85	1,84
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A28WVT A28WVU A28WVV A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS199902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 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)		104,6G-4,46G 103,15G-2,97G 98,9G-101,14G 101,82G-1,74G	104,78 G 103,4 G 100,87 G 101,79 G	1,12 1,63 2,71	1,12 1,63 2,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 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		106,59G-6,58G 112,37G-2,28G 118,31G-7,96G 104,89G-4,85G 107,31G-7,26G 104,09G-3,68G	106,63 G 112,33 G 118,51 G 104,89 G 107,41 G 104,2 G	0,92 1,69 2,98 0,8 1,61 2,96	0,92 1,69 2,98 0,8 1,61 2,96
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 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)		113,4G-3,23G 101,71G-1,71G	113,31 G 101,71 G	2,7 0,31	2,7 0,31
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,21G-1,86G 103,62G-3,33G	111,87 G 103,34 G	2,92 1,68	2,92 1,68
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVV A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,83G-0,88G 113,97G-3,94G	100,81 G 113,95 G	0,17	0,17
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.06.32 02.11.38	22.06. 02.11.	A19JGV A283R5	CH0361532960 CH0536893511	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	105,44G-5,46G 102,31G-1,69G	105,48 G 102,28 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,95G-1,92G	102,06 G	4,09	4,08
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	A180VV A18758 A1ZFLR A1ZYLC	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	110,6G-0,34G 105,11G-5,02G 103,36G-3,28G 102,54G-2,51G	110,47 G 105,11 G 103,36 G 102,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,89G-0,49G	100,77 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,1G-6,09G	106,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,67G-8,65G	108,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,76G-9,72G	109,81 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	106,53G-6,51G	106,62 G	5,7	5,7
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)	S s	104,75G-8,5G	108,75 G	5,82	5,82
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,72G-0,63G	100,71 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		104,35G-4,35G	104,366 G	1,76	1,76
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)		103,78G-3,67G	103,68 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF4	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,2G-3,2G	103,2 G	3,25	3,25
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)		100,83G-0,824G	100,801 G	1,11	1,11
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)		102,33G-2,188G	102,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,85G-9,72G	119,79 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)		198,97G-7,29G	198,3 G	0,57	0,57
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)		113,65G-3,52G	113,57 G		
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)		101,35G-1,18G	101,47 G	0,13	0,13
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)	S s	103,35G-3,34G	103,37 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)		121,15G-0,69G	121,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,25G	104,25 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,47G-2,28G	112,33 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,8G-7,63G	117,73 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		137,81G-7,82G	139,5 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,87G-4,6G	114,71 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,26G-4,18G	104,23 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,94G-6,75G	106,89 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,75G-8,76G	108,75 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,65G-2,62G	102,66 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,71G-1,64G	111,71 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,07G-0,92G	101,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,02G-6,94G	107 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,05G-6,2G	106,25 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,11G-8,58G	97,19 G	4,97	4,96
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		97,72G-9,09G	98,99 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,44G-2,08G	112,13 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		113,63G-2,69G	113,03 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		104,88G-4,29G	104,28 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 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)		101,75G-4,95bB-1,75G	101,5 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		100G-0G	100 G	4	4	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-0G	101 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,91G-4,58G	104,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		106,28G-5,91G	106,13 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		100,094G-0,092G	100,112 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,18G-3,14G	103,18 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,3G-0,08G	110,21 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,13G-1,1G	101,12 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		122,9G-2,23G	122,86 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,65G-6,62G	106,64 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,71G-6,66G	106,7 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,33G-4,32G	104,36 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,16G-3,17G	113,25 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,71G-0,67G	100,71 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,32G-5,25G	105,38 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		106,04G-5,96G	106,01 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,74G-1,51G	111,65 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		120,02G-19,51G	119,91 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,16G-2,07G	102,19 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,19G-2,11G	102,21 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		114,44G-3,73G	114,54 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		103,08G-2,85G	103,09 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		112,02G-1,37G	112,01 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,99G-3,78G	103,95 G	0,69
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	102,14G-2,07G	102,14 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			111,09G-1,09G	111,25 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			103,033G-2,834G	103,011 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			103,345G-3,454G	103,497 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			110,3G-0,22G	110,26 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,87G-8,86G	108,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,74G-7,4G	97,13 G	4,87	4,87

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		108,47G-8,47G	108,47 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		130,77G-0,51G	131,77 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VVBX01			106,88G-7,06G	107,16 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,23G-3,23G	103,24 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			116,83G-6,71G	116,77 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			120,47G-0,32G	120,63 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 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)		103,2G-3,38G	103,36 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			103,25G-3,61G	103,7 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			104,07G-4,14G	104,2 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,49G-3,29G	103,48 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-8,89G	98,89 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			114,42G-5,12G	114,71 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			120,7G-3,9G	124,18 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,52G-7,36G	107,49 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			109,37G-9,29G	109,44 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,39G-1,44G	101,48 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16			99,54G-9,29G	99,59 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			99,92G-9,75G	100,02 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			95,73G-5,23G	95,55 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			100,9G-0,87G	101,06 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			102,38G-2,57G	102,63 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			99,78G-9,59G	99,64 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			106,59G-6,52G	106,59 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			108,61G-8,72G	108,81 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			108,25G-8,1G	108,3 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		114,58G-4,37G	114,79 G	1,63	1,63
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25				120,82G-19,8G	120,3 G	2,99	2,99
US\$	1.000	17.11.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72				104,14G-4,12G	104,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84				106,04G-5,92G	106,03 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			109,73G-9,92G	109,89 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48			108,2G-8,22G	108,29 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			110,09G-0,05G	110,13 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			111,1G-1,06G	111,07 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			116,11G-5,73G	115,48 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			114,29G-3,88G	114,3 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18			104,03G-3,95G	104,19 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			104,41G-5,2G	105,39 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			106,14G-5,93G	106,19 G	2,97	2,96	



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,94G-0,95G	100,96 G			
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,7G-4,57G	104,65 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,46G-7,82G	118,32 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,63G-4,7G	114,74 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,19G-2,17G	102,17 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,85G-7,71G	107,91 G			
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,61G-4,44G	104,54 G			
Euro	1.000					1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,81G-1,4G	111,67 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,63G-9,52G	110,04 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,48G-5,86G	105,67 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b>						
						<b>Obligations</b>						
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,03G-4,01G	93,98 G	6,36	6,36	
						5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		95,02G-5,95G	95,53 G	6,97	6,96	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b>						
						<b>Bonds</b>						
						2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,7G-9,39G	119,56 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,81G-5,06G	105,08 G	0,73	0,73	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		100,73G-2,7G	102,74 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	1%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,72G-1,7G	101,71 G	0,15	0,15	
						0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,6G-9,47G	99,62 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,32G-4,31G	104,33 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,04G-4,99G	105,01 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,3G-2,27G	102,28 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,23G-6,09G	106,19 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,94G-7,76G	107,88 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,52G-2,5G	102,53 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2ACD76	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,59G-2,34G	102,51 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,33G-3,05G	103,28 G			
						4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,086G-0,085G	100,092 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372	S s	101,07G-1,06G	101,07 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,76G-0,7G	100,73 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)		101,02G-0,95G	100,98 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,37G-5,3G	105,39 G	0,04	0,04	
						0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,6G-0,48G	100,56 G			
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,29G-1,21G	101,26 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,3G-2,25G	102,3 G	1,67	1,67	
						3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,25G-2,25G	102,25 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,9G-4,9G	104,9 G	1,84	1,84
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.)		106,04G-6G	106,03 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		112,14G-1,78G	112,02 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.)		104,071G-3,72G	104,05 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)		104,85G-4,72G	104,894 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,41G-2,4G	112,4 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,22G-9,13-GT-9,13-GT	109,18 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		99,3G-9,75G	99,05 G	7,74	7,73
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,04G-5,88G	116,02 G	0,32	0,32
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)		113,18G-3,03G	113,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,78G-0,76G	110,79 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)		113,34G-3,18G	113,27 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,51G-1,51G	101,44 G	6,2	6,18
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		109,22G-9,14G	109,23 G	7	6,99
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		41,25G-3G	40,6 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,5G-6G	16,5 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	<b>Essex Portfolio L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,73G-7,82G	108,2 G	2,06	2,06
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,08G-0,06G	100,06 G	1,49	1,48
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,55G-7,51G	107,55 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,15G-1,1G	101,13 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,21G-2,1G	102,17 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,15G-2,92G	103,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,38G-0,32G	100,33 G	-0,13	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,8G-0,73G	100,86 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,95G-1,76G	102,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,26G-4,17G	104,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,53G-6,45G	106,46 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,05G-1,98G	102,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		88,2G-7,851G	88,151 G	16,4	16,4
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,63G-6,52G	116,62 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		94,17G-2G	92 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,05G-0,1-0,15-0,1-0,1-0,1G	100,1 G	5,55	5,55
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102G-2,01G	101,6 G	4,89	4,88
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G-2G	101,95 G	4,96	4,96
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,92G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,04G-2,02G	102,04 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,29G-1,28G	101,31 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,45G-7,22G	107,38 G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		106,99G-6,96G	106,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,8G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,54G-3,51G	103,6 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,15G-1,38G	101,44 G		-0,25
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,75G-1,56G	101,71 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,61G-0,09G	100,39 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,95G-6,21G	105,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,1G-2,16G	102,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		117,16G-7,04G	117,13 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,25G-6,28G	106,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,34G-4,08G	104,34 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		108,23G-7,58G	107,69 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,53G-8,39G	108,52 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,79G-4,79G	104,78 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,42G-0,26G	110,37 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,45G-9,11G	109,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,03G-1,71G	111,93 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,37G-5,26G	115,32 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,35G-2G	142,23 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		160,23G-59,46G	159,89 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,19G-4,18G	104,2 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,11G-4,98G	125,06 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,63G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,33G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,7G-0,59G	120,68 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,82G-7,73G	178,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,29G-1,1G	121,2 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,64G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,25G-8,21G	108,24 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,66G-6,49G	116,67 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,23G-4,06G	104,21 G	-0,41	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,95G-2,39G	102,81 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,27G-3,17G	103,22 G	-0,65	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		107,61G-6,9G	107,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,06G-2,62G	102,9 G	-0,18	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,52G-4,17G	104,37 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,6G-8,93G	109,25 G		
						<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		62,98G-3,01G	59,28 G	12,96	12,96
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		60,73G-1,5G	60,63 G	12,84	12,84
						<b>European Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	zinsv., v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,36G-0,36G	100,38 G	-0,1	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,16G-0,12G	100,16 G	0,27	0,27
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3543%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,34G-0,36G	100,36 G	0,24	0,24
						<b>European Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,19G-8,21G	68,21 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,14G-7,1G	67,18 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,68G-3,91G	63,76 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,03G-1,29G	89,97 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,02G-3,1G	53,03 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)		100,12G-99,42G	99,44 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,2	0,2
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,27G-3,94G	104,35 G	16,5	16,06
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,9G-3,87G	104,2 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,081G-0,09G	100,09 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,23G-2,21G	102,21 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,86G-0,84G	100,85 G	0,21	0,21
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,21G-6,19G	96,31 G	15,57	15,28
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,6G-9,52G	99,59 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,25G-4,25G	104,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,08G-0,05G	100,06 G	0,49	0,49
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		(eabc)-99,9G-9,9G	99,88 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,6 G	104,6 G	0,39	0,39
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,78G-1,92G	102,12 G	4,44	4,43
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,25G-2,08G	112,41 G	15,29	15,15
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,28G-2,14G	112,46 G	15,1	15,01
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,64G	101,65 G	-0,54	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		80G-79,89G	80,09 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,38G-2,32G	92,4 G		
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Bonds</b>					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,65G-2,51G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,3617%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4476%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,44G-0,48G	100,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,59G-0,61G	100,61 G	-0,62	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			97,99G-9,99G	99,99 G	1,82	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,08G-0,08G	100,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,95G-1,88G	101,9 G	-0,53	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,02G-0,05G	100,05 G	0,07	0,07
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,75G-3,84G	103,78 G	0,22	0,22
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,59G-0,62G	100,58 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			103,972G-3,991G	103,997 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			(eabc)-103,384G-3,346G	103,303 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	(eabc)-100,17G-0,18G	100,19 G	0,15	0,15		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	100,66G-0,75G	100,63 G	0,25	0,25		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	143,12G-3G	143,03 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		169,58G-8,8G	169,28 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524		115,94G-5,88G	115,93 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		124,86G-4,75G	124,81 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575		100,11G-0,05G	100,1 G	0,48	0,48	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105		100,73G-0,74G	100,74 G	0,23	0,23	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323		100,78G-0,77G	100,78 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		115,05G-4,65G	114,9 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		113,41G-3,37G	113,35 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,88G-1,84G	101,85 G	-0,66		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		110,26G-9,67G	110,15 G			
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634		100,63G-0,59G	100,59 G	0,25	0,25	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866		111,07G-0,9G	111,07 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		103,15G-3,08G	103,12 G	-0,59		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		106,15G-5,81G	106,1 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		120,78G-19,84G	120,39 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,15G-2,12G	102,14 G	-0,66		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531		102,55G-2,54G	102,56 G	4,17	4,17	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448		108,57G-8,38G	108,73 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987		100,02G-0,02G	100,02 G			
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167		100G-0G	100 G	4,64	4,54	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		119,06G-8,54G	118,84 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,25G-5,15G	105,21 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		116,86G-6,46G	116,71 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814		105,02G-4,89G	104,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,59G-4,49G	104,53 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938		105,3G-7,5G	105,41 G	12,6	12,58	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160		102,52G-2,36G	102,42 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		105,33G-5,21G	105,28 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019		100,65G-0,64G	100,65 G	0,08	0,08	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		102,47G-2,37G	102,44 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		106,63G-6,48G	106,55 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410		(eabc)-114,22G-3,89G	114,38 G	5,24	5,24	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080		104,01G-4,03G	104,02 G	4,45	4,43	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999		95,91G-6,14G	96,04 G	13,77	13,66	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		103,45G-3,38G	103,4 G			
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	106,62G-6,34G	106,75 G	5,31	5,3		
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	109,62G-9,68G	109,71 G	6,1	6,09		
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	108,97G-8,77G	109 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	116,7G-6,46G	116,61 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		137,24G-6,66G	137,27	G	0,11	0,11
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,43G-2,36G	112,42	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,12G-2,12G	102,13	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,56G-1,76G	41,57	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,14G-4,1G	104,14	G	0,33	0,33
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,15G-2,2G	102,2	G	5,3	5,3
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,76G-6,46G	106,99	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,91G-2,83G	134,27	G	0,27	0,27
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJY	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,65G-7,52G	107,65	G	4,3	4,29
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,51G-0,52G	110,41	G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,15G-9,94G	110,01	G		
TRY	1.000	<b>27.03.21</b>	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,43G	99,43	G	14,76	13,97
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		110,55G-0,53G	110,55	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,39G-6,37G	106,4	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,24G-1,8G	142,03	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,48G-5,62G	146,26	G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,18G-5,98G	126,09	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)		177,02G-6,03G	176,66	G	0,02	0,02
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,47G-3,32G	123,45	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,05G-5,99G	116,01	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,84G-7,82G	107,84	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,2G-5,19G	105,2	G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,018G-0,008G	100,03	G	2,13	2,1
ZAR	10.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,8G-0,78G	100,82	G	5,11	5,01
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,55G-1,57G	101,57	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,3G-2,29G	102,31	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)		107,1G-7,1G	107,18	G	0,25	0,25
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G-4,51G	104,54	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,21G-7,28G	107,21	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,33G-8,77G	139,12	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		151,21G-0,43G	150,91	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,35G-1,35G	101,36	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)		106,15G-6,06G	106,14	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,23G-6,22G	106,23	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,43G-6,85G	127,29	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,91G-0,53G	130,72	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,17G-0,71G	140,94	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,15G-6,79G	107,09	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)		103,28G-3,23G	103,26	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,43G	101,46	G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,7G-5,63G	105,67	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)		101,24G-1,22G	101,25	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)		112,41G-2,27G	112,25	G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,5G-3,47G	103,49	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)		108,54G-8,51G	108,53	G		
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,53G	100,54	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)		105,09G-4,74G	104,75	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)		102,3G-2,28G	102,34	G	4,63	4,6
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,73G-6,62G	96,75	G	14,1	13,8
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,49G-5,48G	105,5	G	4,59	4,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,04G-0,89G	110,97	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)	S s	140,18G-39,19G	139,84	G	0,13	0,13
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G-0,58G	110,57	G	5,25	5,24
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,5G-99,5G	100,5	G	9,39	9,36
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,62G-4,57G	104,63	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,59G-0,61G	110,61	G	5,95	5,95
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,64G-5,66G	105,7	G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,13G-3,79G	114	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,83G-3,01G	103,18	G	-0,31	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,98G-3,78G	103,9	G	-0,51	
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,94G-8,76G	98,91	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,4G-4,12G	104,26	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)		103,89G-3,65G	103,85	G	0,85	0,85
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,72G-1,65G	101,68	G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,4G-5,19G	105,33	G	0,59	0,59
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,81G-2,72G	102,83	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,74G-2,66G	102,68	G	-0,62	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,61G-1,57G	101,58	G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,79G-3,59G	103,7	G	-0,48	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,18G-0,06G	100,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,72G-3,52G	103,61	G	-0,54	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102G-1,46G	101,8	G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		105,2G-4,61G	104,98	G	0,01	0,01
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		97,45G-8,23G	98,38	G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,08G-3,96G	104,02	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,65G-1,85G	122,51	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,45G	103,44	G	0,31	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,08G-4,79G	104,92	G		
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,48G-2,42G	102,43	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,02G-3,75G	103,97	G	1,18	1,18
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	103,08G-3,04G	103,05	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	109G-8,83G	108,93	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)		102,94G-2,82G	102,88	G	4	3,99
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,44G-2,41G	102,42	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Notes</b>												
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,25G-6,1G	96,24	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,45G-2,42G	102,42	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,1G-3,09G	103,1	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.06.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		109,55G-9,8G	109,47	G	0,79	0,79
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,48G-2,47G	102,47	G	0,11	0,11
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,61G-5,46G	115,5	G	0,38	0,38
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,21G-1,11G	111,08	G	0,53	0,53
<b>European Investment Bank (EIB)</b>												
<b>Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,81G-0,81G	100,81	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,63	G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,94G-7,82G	107,9	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,73G-6,73G	106,72	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,48G-2,49G	102,49	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,26G-3,26G	103,23	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,98G-4,96G	104,96	G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,73G	100,74	G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,34G-0,36G	100,34	G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,96G-5,9G	105,94	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,28G-3,25G	103,27	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,02G-8,96G	108,98 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G-0,59G	100,6 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G-1,47G	101,47 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,99G-7,99G	108 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,14G-9,05G	99,16 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,83G-5,65G	95,81 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,36G-8,17G	98,3 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,99G-4,88G	104,96 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,71G-2,66G	102,66 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,47G-0,42G	100,45 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,26G-7,03G	97,22 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,99G-9,96G	99,96 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,56G-6,54G	106,54 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,32G-8,26G	108,3 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,33G-7,3G	107,32 G	0,31	0,31	
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,48G-5,89G	95,51 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,98G-3,26G	114,02 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		110,4G-0,4G	110,44 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,2G-0,97G	81,29 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,35G-6,42G	66,74 G			
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,73G-6,57G	106,61 G	0,58	0,58	
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,66G-2,49G	102,86 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,88G-7,8G	107,81 G	0,33	0,33	
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,32G-5,32G	105,32 G	0,07	0,07	
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,94G-4,84G	104,86 G	1,1	1,1	
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,39G-5,38G	105,4 G			
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,73G-1,63G	101,64 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,23G-5,45G	105,05 G	0,04	0,04	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,09G-2,045G	102,08 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,95G-2,88G	102,95 G	0,01	0,01	
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,54G-2,9G	102,8 G	2,04	2,04	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 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		105,02G-5,15G	105,15 G	1,78	1,78
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721			106,88G-6,88G	106,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273			109,08G-9,16G	109,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	<b>Evraz PLC Senior Notes</b> 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,07G-0,17G	100,19 G	4,09	4,01
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,53G-0,49G	100,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,8G-2,79G	102,81 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,89G-3,84G	103,85 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		108,17G-8,27G	108,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			105,21G-4,53G	104,89 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,72G-1,67G	111,54 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			102,45G-2,36G	102,44 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 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)		106,53G-6,38G	106,27 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			102,95G-2,92G	102,68 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		107,45G-7,3G	107,42 G	0,03	0,03
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,68G-100,61G	100,66 G	0,61	0,61
US\$	5.000	<b>26.05.21</b>	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,2	0,2
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,49G-2,41G	102,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,69G	101,72 G	-0,41	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,733G-9,69G	99,69 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		108,41G-8,37G	108,41 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	104,65G-4,46G	104,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,19G-7,12G	107,12 G	1,57	1,56
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,199G-0,187G	100,194 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,36G-0,36G	100,36 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,64G-4,63G	104,66 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,95G-9,86G	110 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,77G-7,6G	107,61 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,47G-7,34G	107,37 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,15G-2,09G	102,07 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,94G-10,83G	111,05 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		120,77G-0,51G	120,66 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,15G-3,79G	123,82 G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,89G-8,74G	108,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,56G-2,55G	112,55 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,84G-2,55G	112,86 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,77G-2,74G	102,77 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,75G-7,09G	107,28 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		108,63G-9,07G	108,96 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,98G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,81G-2,62G	102,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,29G-2,99G	103,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		106,48G-5,88G	106,31 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,42G-2,55G	102,55 G	0,3	0,29
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,06G-5,02G	105,02 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,57G-6,6G	106,72 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,4G-6,65G	106,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,35G-3,14G	103,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,69G-1,14G	101,52 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		95G-5-5,01G	95 G	6,96	6,95
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,5G-9,75G	99,75 G	8,5	8,22
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		90G-0-0,01-0,5G	90 G	10,52	10,47
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		88G-8-9bB-9-8G	86,5 G	9,48	9,45
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,95G-0,77G	100,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,54G-2,75G	102,84 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,96G-1,9G	102,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,8G-5,64G	105,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,4G-1,56G	101,43 G	2,13	2,12
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,95G-10,23G	110,42 G	6,22	6,21
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,042G-0,036G	100,038 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,39G-1,4G	101,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,5G-1,48G	101,5 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,87G-9,8G	109,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,07G-2,05G	102,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,79G-5,62G	105,68 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,21G-0,38G	100,22 G	1,45	1,45
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-1,01G	101,05 G	1,98	1,97
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,83G-9,95G	99,94 G	2,29	2,27
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,67G-9,75G	99,81 G	1,25	1,24
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,09G-0,19G	100,25 G	1,44	1,43
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,82G-9,83G	99,89 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		95G-5G	95 G	5,71	5,7
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,5G-1G	100,9 G	5,68	5,64
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99,51G-5,41G	99 G	8,6	8,58
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,75G-8G	98 G	6,01	6
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,68G-0,66G	110,77 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,27G-2,46G	122,37 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102G-1,96G	101,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,04G-8,93G	109,01 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-1,13G	111,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,91G-9,57G	119,9 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,55G-1,76G	111,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,89G-4,69G	114,77 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,52G-2,24G	112,41 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,38G-3,37G	103,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,41G-0,24G	110,29 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,8G-3,02G	112,8 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		108,41G-8,41G	108,41 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,14G-2,05G	112,1 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,45G-9,35G	119,72 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,8G-5,24G	135,58 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,5G-8,17G	108,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,16G-2,06G	102,11 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,05G-9,85G	110,03 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-7,49G	117,74 G	1,79	1,78
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,64G-9,31G	129,24 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,13G-1,11G	101,13 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,36G-5,2G	125,49 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,01G-8,91G	109,08 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,92G-4,79G	114,84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G-2,71G	102,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,18G-3,05G	103,11 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		96,15G-6,5G	96,1 G	8,49	8,43
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		94G-4G	94 G	8,69	8,66
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,89G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,28G-5,18G	105,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,67G-8,59G	108,63 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,15G-0,96G	101,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,32G-6,2G	106,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,03G-8,97G	98,95 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,83G-0,82G	110,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	125,72G-5,61G	125,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	106,89G-6,96G	106,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	115,65G-5,57G	115,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		107,73G-8,74G	107,46 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,94G-0,86G	100,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,96G-6,89G	106,84 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		108,73G-7,98G	108,72 G	5,74	5,72
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,72G-9,96G	100,45 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,87G-3,82G	103,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,9G-2,71G	102,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,17G-5,03G	105,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,55G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,32G-3,86G	93,71 G	4,71	4,71
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		104,25G-4,646G	104,266 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,09G-4,98G	105,04 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,2G-3,98G	114,23 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,03G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,8G-2,7G	102,8 G	-0,4	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,84G-6,79G	106,83 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,16G-0,46G	110,58 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,94G-2,9G	102,9 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	120,03G-0,92G	121,26 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,3G-9,28G	109,24 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,45G-1,39G	101,14 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,7G-5,8G	105,84 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,02G-6,06G	106,21 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,96G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			106,16G-5,97G	106,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			110,65G-0,32G	110,62 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,02G-0,89G	111,01 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			112,61G-2,9G	112,96 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			126,97G-6,52G	126,81 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850		<b>Fiven AS</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96 G	11,77
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		111,02G-0,44G	110,75 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			118,08G-8,23G	118,3 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		117,93G-7,22G	119,12 G	2,81	2,8
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	<b>Flughafen Zürich AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		99,73G-9,55G	99,8 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			98,05G-6,55G	98,05 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,55G-2,3G	102,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 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)		94,14G-4,29G	94,15 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			98,91G-100,03G	99,74 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,34G-5,32G	105,36 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,2G-8,14G	108,2 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,4G-3,29G	123,36 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,43G-5,16G	115,37 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,09G-9,96G	110,03 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			101,6G-1,28G	101,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,95G-8,19G	108,31 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,48G-0,48G	100,5 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		110,03G-0,03G	108,9 G	2,86	2,86
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,6G-1,57G 100,94G-0,94G	101,58 G 100,95 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,39G-2,31G	102,37 G	0,39	0,39
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,34G-2,33G 101,67G-1,67G 100,91G-0,87G	102,34 G 101,68 G 100,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,69G-1,6G	91,58 G	8,39	8,38
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		120,47G-0,19G 145,04G-5,04G	121,19 G 144,96 G	5,96 6,51	5,96 6,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 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)		116,5G-6,48G 127,88G-7,4G 106,13G-5,6G 104,06G-4,09G 100,92G-1,14G 112,29G-2,03G 122,12G-1,54G 141G-0,3G	116,64 G 127,85 G 105,89 G 104,55 G 101,72 G 112,25 G 122,03 G 140,61 G	4,15 4,24 3,32 5,07 4,72 3 3,56 4,35	4,15 4,24 3,32 5,07 4,72 3 3,55 4,35
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,93G-8,87G 92,87G-2,79G	98,87 G 92,79 G	1,29 0,37	0,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1041300000000001%, zinsv. v. 13.10.20-11.01.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,45G-2,45G 98,61G-8,61G 94,62G-4,62G 96,68G-7,08G	92,45 G 98,6 G 94,62 G 96,91 G	3,14 2,24 3,18 2,66	3,14 2,24 3,18 2,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 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)		97,92G-7,97G 105,32G-5,25G 99,64G-9,6G 99,94G-9,81G 101,92G-1,79G 103,64G-3,89G 105,84G-5,85G 101,26G-1,1G 101,76G-1,71G	97,91 G 105,24 G 99,63 G 99,81 G 101,91 G 103,89 G 105,89 G 101 G 101,71 G	1,88 2,06 1,86 1,61 2,01 1,74 3,01 3,41 1,96	1,88 2,06 1,86 1,61 2,01 1,74 3,01 3,41 1,96
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,45G-0,45G	100,45 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,34G-5,03G	105,19 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,36G-2,62G	102,84 G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,17G-1,05G	101,07 G	2,4	2,39
US\$	1.000	09.06.25	09.JJ	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,76G-6,3G	106,61 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		(eabc)-101,78G-1,64G	102,43 G	3,26	3,26
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,78G-1G	101,15 G	2,51	2,5
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,09G-1,97G	101,96 G	3,52	3,52
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,41G-2,91G	102,93 G	2,49	2,49
US\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,57G-9,42G	99,77 G	11,27	11,27
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,18G-1,95G	101,91 G	2,31	2,3
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		(eabc)-98,5G-100,5G	100,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,03G-4,27G	104,56 G	3,15	3,14
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,64G-2,25G	102,1 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,25G-101G	101,25 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,38G-4,11G	104,38 G	3,45	3,45
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		(eabc)-100,84G-1,08G	100,74 G	2,54	2,54
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(eabc)-102,75G-4,5G	104,75 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,32G-7,45G	107,7 G	3,33	3,33
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,31G-9,38G	111,05 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,56G-1,8G	101,53 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,24G-6,04G	106,24 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,38G	104,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,39G-3G	103,41 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,34G-7,75G	108,26 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,62G-2,22G	102,46 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,95G-0,6G	98,85 G	1,91	1,91
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,95G-9,33G	109,49 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,91G-3,89G	103,91 G		
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,03G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,31G-7,19G	107,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,39G-3,19G	113,42 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,14G-0,38G	101,6 G	4,22	4,21
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,02G-1,86G	111,99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,48G-8,17G	108,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,39G-7,1G	97,79 G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,91G-3,47G	102,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		107G-7G	107 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,38G-1,47G	101,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			124,89G-4,48G	124,85 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,38G-3,37G	103,37 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			108,1G-7,45G	107,85 G	3,33	3,32
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			105,14G-5,15G	105,17 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			110,2G-0,08G	110,16 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	S s	100,74G-0,72G	100,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,25G-4,2G	104,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,76G-1,59G	111,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	127,12G-6,62G	126,94 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,79G-8,6G	108,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,92G-0,89G	100,92 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,71G-2,6G	102,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			107,07G-6,6G	106,81 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,53G-4,44G	104,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,58G-6,52G	106,57 G	0,05	0,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		105,08G-5,08G	105,08 G	1	1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08			111,17G-1,77G	111,33 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,45G-0,39G	100,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,158G-0,147G	100,162 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,27G-2,25G	112,27 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		103,59G-3,43G	104,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,42G-9,23G	109,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,55G-1,44G	101,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,98G-5,65G	105,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,24G-7,13G	107,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,7G-9,44G	119,63 G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,63G-6,62G	96,63 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,17G-0,16G	100,17 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,08G-5,82G	106,08 G	1,55	1,55
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	<b>Frigoglass Finance B.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		76,38G-7,33G	77,38 G	14,93	14,91
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,78G-8,72G	98,79 G	3,72	3,72



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		49,5G-9G	49,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,05G-0,8G	52,3 G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		92G-2G	92 G	9,02	9,02
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		73G-7,1-7G	71,05 G	12,57	12,57
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	<b>G4S International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	(eabc)-100,06G-0,056G	100,073 G	1,47	1,47
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		109,29G-9,16G	109,3 G	4,69	4,68
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,02G-1,03G	101,05 G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,006G-0,006G	100,013 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		103,54G-3,46G	103,53 G	1,28	1,28
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,34G-3,32G	103,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,63G-3,46G	113,54 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,67G-1,43G	111,54 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,49G-6,4G	116,44 G	5,83	5,83
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,76G-2,55G	102,71 G	7,24	7,23
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,89G-2,81G	102,88 G	6,16	6,15
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,07G-7,84G	107,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	119,47G-9,47G	119,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,83G-0,76G	100,8 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		95,74G-5,05G	95,72 G	2,89	2,89
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		153,46G-3,32G	153,52 G	3,59	3,59
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,87G-5,87G	105,88 G	1,35	1,35
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	106,2G-6,11G	106,14 G	0,94	0,94
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	102,02G-2G	102,02 G	0,47	0,47
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	104,16G-4,16G	104,16 G	1,14	1,14
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	105,24G-5,24G	105,24 G	1,44	1,44
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		105,34G-5,31G	105,31 G	1,4	1,4
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		113,5G-3,43G	113,42 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,14G-2,15G	112,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,35G-0,31G	100,35 G	0,98	0,97

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	<b>Gaz Finance PLC</b>						
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	<b>Loan Participation Certificates</b>						
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,25G-3,26G	103,25 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	C	104,425G-4,37G	104,39 G		2,99	2,99
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS		102,27G-2,2G	102,26 G		1,28	1,27
						2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,48G-6,89G	106,48 G		2,68	2,68
						3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	102G-2G	101,9 G			
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,99G-3,99G	103,98 G		0,73	0,73
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,11G-0,09G	100,08 G		-0,26	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b>						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,82G-3,82G	103,81 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,6G-5,75G	126,35 G		0,36	0,36
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		163,8G-3,2G	163,56 G		1,73	1,73
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-6,08G	106,03 G			
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G-1,01G	101,03 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b>						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,76G-9,53G	109,68 G		1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,6G-3,5G	113,56 G		1,8	1,79
						4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,71G-5,5G	115,86 G		2,54	2,54
						4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		117,68G-7,31G	117,53 G		2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b>						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,72G-0,66G	110,64 G		1,11	1,11
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		117,3G-6,45G	117,09 G		3,06	3,06
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b>						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	<b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,2G-9,18G	109,21 G		1,16	1,16
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		169,38G-9,11G	170,1 G		2,98	2,98
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,43G-6,21G	136,71 G		2,38	2,38
						6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		145,91G-5,55G	145,88 G		2,87	2,87
						4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-8,95G	109,05 G		0,72	0,72
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,75G	101 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b>						
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	<b>Anleihen</b>						
						6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		100G-99,5G	99,5 G		6,09	6,08
						5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,87G-9,95G	99,87 G		5,75	5,74
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,28G-0,29G	100,3 G		-0,2	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b>						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,95G-8,92G	108,95 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,49G-6,88G	117,25 G		0,48	0,48
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,66G-6,57G	106,6 G		0,11	0,11
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,16G-7,17G	107,13 G			
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,31G-0,33G	100,34 G		1,14	1,13
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,46G-6,32G	106,32 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,44G-1,57G	102,75 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		109,82G-9,71G	109,76 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			113,79G-3,64G	113,79 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			116,46G-6,34G	116,58 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,8G-6,48G	96,88 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,71G-7,78G	97,71 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		101,12G-0,77G	100,77 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100G-99,44G	100 G	1,5	1,5	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,34999999999999996%, 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)		125,43G-5,32G	125,26 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			137,67G-7,89G	138,34 G	2,8	2,8	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			127,59G-7,39G	127,64 G	2,64	2,64	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			137,34G-6,55G	137,03 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			135,97G-5,59G	135,78 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			134,78G-5,55G	134,21 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			(eabc)-143,65G-3,35G	143,83 G	3,62	3,62	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,5G-3,5G	103,5 G	6,16	6,13	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			131,8G-2,02G	132,23 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,31G-4,25G	104,26 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103,16G-3,06G	103,17 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			(eabc)-104,99G-5,07G	104,93 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,7G-8,4G	108,47 G	0,89	0,89	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		118,72G-8,34G	119,1 G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,419G-0,36G	100,389 G	0,66	0,65
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,65G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			103,18G-3,15G	103,13 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			108,21G-8,24G	108,23 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNG	XS1612543394			111,29G-0,95G	111,31 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,26G-3,8G	103,81 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,21G-2,91G	113,36 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,59G-8,36G	108,43 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			118,31G-7,87G	118,04 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,84G-2,76G	102,81 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			109,07G-9,22G	109,22 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			111,89G-2G	112,08 G	1,46	1,45	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			111,52G-1,18G	111,46 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			114,33G-3,8G	114,61 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			116,63G-6,37G	116,42 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,67G-3,66G	103,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677				102,48G-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,79G-8,8G	108,89 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.04.30	15.01. 15.AO	A28R1Z A28VRT	XS2100788780 US370334CL64	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,16G-2,04G 108,55G-8,47G	102,1 G 108,62 G	0,04 1,88	0,04 1,88
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,35G-4,76G	134,54 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		138,11G-8,33G	138,6 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,5G-6,75G	117,67 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,55G-3,08G	113,05 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,01G-6,63G	116,86 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		121,12G-19,69G	121,24 G	4,22	4,22
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,6G-0,58G	110,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,46G-0,63G	110,62 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,01G-7,29G	117,71 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		117,29G-7,34G	117,47 G	4,11	4,11
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,2G-2,06G	112,19 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,16G-0,4G	120,5 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		127,74G-7,45G	127,52 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		130,21G-29,5G	130,21 G	4,21	4,21
Euro Euro	1.000 1.000	<b>10.05.21</b> 28.03.22	10.FMAN 26.MJSD	A19G69 A19YED	XS1609252645 XS1792505197	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,05G-0,05G 99,799G-9,791G	100,05 G 99,798 G	0,01 0,02	0,01 0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,34G-0,34G	100,34 G	-0,12	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,77888%, zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,74G	100,75 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,724G-0,6G	100,52 G	1,14	1,14
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-9,93G	99,93 G	1,27	1,27
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,08G-0,02G	100,01 G	0,99	0,99
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,07G-5,96G	105,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	<b>06.07.21</b>	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G-1G	101,01 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,34G-2,34G	112,03 G	1,74	1,74
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-99,98G	100 G	4,37	4,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,23G-7,35G	117,43 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,54G-2,54G	102,54 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,55G-3,94G	113,75 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,84G-8,61G	108,71 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G-3,32G	103,34 G	0,86	0,86
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,33G-8,28G	108,38 G	1,27	1,27
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,58G-4,53G	104,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,42G-9,27G	109,29 G	2,41	2,41
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,67G-0,67G	100,67 G	0,74	0,73
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,73G-1,56G	111,69 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,97G-2,88G	102,82 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,82G-1,64G	111,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,58G-2,53G	102,54 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,73G-9,79G	109,76 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,99G-1,92G	101,91 G	0,23	0,23	
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,07G-2,99G	103,05 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,66G-5,62G	105,92 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,38G-1,39G	101,41 G	0,57	0,57	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,82G-3,68G	103,82 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,01G-6,06G	106,07 G	0,3	0,3	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,52G-7,52G	107,5 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,65G-7,62G	107,66 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,72G-5,07G	104,93 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,22G-2,06G	102,24 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,24G-6,34G	106,45 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,58G-9,53G	109,54 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCYO4	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,78G-9,06G	109,07 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,87G-6,08G	106,03 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,17G-4,16G	104,16 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,83G-2,82G	102,83 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,71G-1,61G	111,56 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,55G-1,19G	121,61 G	2,71	2,71	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,07G-5,07G	105,06 G	1,4	1,4	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-11,06G	110,96 G			
						<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,64G-5,5G	105,33 G	1,26	1,26	
						<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,37G-9,4G	99,37 G	8,29	8,3	
						<b>Genf, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		101,4G-0,94G	101,12 G	0,04	0,04	
						<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,49G-9,86G	99,89 G	8,87	8,53	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,28G-100,25G	100,62 G	7,36	7,28	
						<b>Georg Fischer AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,13G-3,39G	103,57 G	0,57	0,57	
						<b>Georgien Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100 G	6,93	6,76	
						<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		101,26G-1,23G	101,26 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,3G-1,21G	101,21 G	3,02	3,02	
						<b>Getlink SE Senior Notes</b>						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,38G-3,39G	103,43 G	2,76	2,76	
						<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b>						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,51G-5,76G	105,79 G	5,66	5,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 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		106,56G-4,99G	105,36 G	7,51	7,5
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			105,64G-4G	105,7 G	8,75	8,75
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114,42G-4,37G	114,42 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		152,65G-1,85G	152,46 G	1,48	1,48
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,525G-9,805G	99,815 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 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)		128,18G-7,48G	127,08 G	3,18	3,18
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,15G-0,14G	100,14 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			99,57G-9,57G	99,61 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			98,15G-7,98G	98,14 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			97,17G-7,08G	97,16 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			94,85G-5,17G	94,69 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,52G-6,73G	106,57 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			113,91G-3,67G	114,01 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,09G-2,08G	102,1 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			100,63G-0,75G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		97G-7G	97 G	4,79	4,77
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glarner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,6G-0,5G	100,6 G	-0,07	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,4G-5,18G	105,24 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			125,51G-5,01G	125,11 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,316G-0,309G	100,319 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,32G-3,3G	103,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,45G-0,33G	100,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			103,34G-3,33G	103,33 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			107,89G-7,93G	107,76 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			114,52G-4,61G	114,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		118,23G-8,09G	118,18 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,71G-6,56G	106,68 G	0,02	0,02

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,7G-4,41G	114,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,77G-5,6G	105,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,32G-1,02G	111,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,86G-5,83G	105,95 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,82G-0,82G	100,83 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,5G-3,21G	103,42 G	0,82	0,82
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,7G-3,27G	103,77 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,43G-0,38G	100,41 G	-0,14	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,72G-9,02G	129,83 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,06G-1,95G	102,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,64G-3,65G	103,73 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,59G-3,5G	103,6 G	0,76	0,76
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,62G-6,65G	106,61 G	0,53	0,52
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,4G-4,46G	104,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,23G-7,27G	117,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,29G-1,26G	101,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,88G-5,94G	105,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		106,5G-6,5G	106,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,55G-1,62G	101,58 G	0,18	0,18
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,79G-2,31G	112,59 G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,7G-2,5G	112,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,92G-7,93G	107,91 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,1G-1,86G	111,9 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,42G-0,48G	100,56 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,03G-1,9G	101,96 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		109,8G-9,7G	109,61 G	1	1
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		118,83G-8,55G	118,74 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,13G-5,81G	115,91 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,8G-5,65G	105,74 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,15G-7,94G	108,07 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,06G-3,69G	103,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,99G-3,87G	103,93 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,72G-9,52G	109,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,56G-6,44G	106,75 G	1,41	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,4G-6G	106,18 G	1,8	1,8
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,61G-8,37G	88,47 G	10,89	10,88
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,98G-1,46G	121,79 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,37G-3,78G	103,8 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,33G-1,39G	101,33 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,06G-0,03G	100,01 G	3,77	3,77
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,17G-1,14G	101,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			107,75G-7,69G	107,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		101,2G-0,59G	101,2 G	4,01	4
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,21G-7,16G	107,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			98,29G-8,11G	98,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			105,82G-5,75G	105,79 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,57G-6,62G	106,68 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		99,412G-9,082G	99,378 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,21G-0,07G	110,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,9G-0,91-0,55G	100,6 G	6,47	6,46
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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.)		83,3G-3,25G	82,78 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94,5G-4,55G	93,5 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95G-5G	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			97,62G-7,8G	97,62 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,1G-9,22G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			97,81G-8G	98 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			95,5G-6,1G	95,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			94,05G-4,8G	94,05 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			90G-0G	90 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			102,68G-2,68G	102,51 G	3,29	3,29



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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	(eabc)-91,5G-1,5G 94,6G-4,3G 96,06G-6,38G	91,5 G 94,6 G 96 G	1,37 3,17 2,81	1,37 3,17 2,81	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242							
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531							
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 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		101G-0,93G	100,99 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		100,02G-99,97G	99,94 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		101,55G-1,53G	101,54 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93,3G-3,78G	95,91 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		214,34G-2,57G	214,5 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		206,21G-5,2G	206,25 G				
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		171,71G-0,92G	171,81 G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		251,3G-48,71G	251,29 G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,08G-0,02G	110,08 G				
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144		116,885G-6,75G	116,89 G				
£	0,01	<b>07.06.21</b>	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 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) 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)		103,28G-3,24G	103,25 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		121,07G-0,99G	121,07 G				
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		116,6G-6,03G	116,61 G	0,73	0,73		
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,55G-3,49G	103,54 G				
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,11G-3,06G	103,09 G				
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		150,51G-49,55G	150,51 G	0,87	0,87		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		208,54G-6G	208,45 G	0,81	0,81		
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,21G-6,16G	106,2 G				
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,95G-0,92G	100,95 G				
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		110,31G-0,24G	110,3 G				
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,03G-0,03G	100,03 G	0,3	0,3		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,57G-9,47G	109,57 G				
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		99,93G-9,5G	99,89 G	0,66	0,66		
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		100,47G-0,42G	100,46 G				
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809		98,8G-8,53G	98,79 G	0,39	0,39		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		108,42G-7,68G	108,42 G	0,85	0,85		
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,38G-0,35G	100,37 G				
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		89,97G-8,9G	89,99 G	0,82	0,82		
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		100,66G-0,4G	100,65 G	0,33	0,33		
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,54G-0,46G	100,54 G	0,03	0,03		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		93,6G-2,65G	93,58 G	0,91	0,91		
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		99,88G-9,74G	99,89 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,9G-5,69G	125,8 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			105,01G-4,68G	104,95 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		115,32G-5,18G	115,3 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494		<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,64G-4,58G	104,61 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,28G-8,28G	98,34 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,35G-7,25G	97,16 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,56G-5,87G	135,86 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,75G-4,87G	104,75 G	4,05	4,05
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			104,05G-4,04G	104,04 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,6G-5,52G	105,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,43G-1,99G	102,3 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,84G-1,91G	111,97 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,59G-1,6G	101,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			103,86G-3,71G	103,72 G	2,48	2,48
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,39G-0,39G	100,39 G	5,35	5,35
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 20(20/21) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	98,79G-100,76G	100,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6		S 2282	99,77G-9,77G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	99,89G-9,9G	99,89 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,82G-2,82G	102,83 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	101,71G-1,66G	101,7 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		98,73G-9,45G	98,51 G	2,38	2,38
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		112,8G-2,42G	112,73 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,18G-5,16G	104,99 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,63G-1,57G	111,65 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,64G-9,2G	109,37 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,6G-7,265G	107,736 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		102,81G-2,34G	102,781 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,98G-2,93G	113,02 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,79G-3,95G	103,79 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,43G-4,33G	104,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363		108,57G-8,51G	108,55 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228		101,72G-1,72G	101,77 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 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		102,21G-2,06G	102,13 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35		107,41G-7,5G	107,6 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,03G-0,31G	110,58 G	4	4
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 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)		111,23G-1,86G	111,72 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57		107,81G-7,64G	107,69 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31		107,5G-10,71G	110,68 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,38G-0,3G	100,31 G	3,52	3,48
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178		102,06G-1,64G	101,71 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,51G-3,55G	113,58 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,78G-3,05G	112,78 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24		117G-7G	117,15 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84		130G-0G	132,77 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57		104,29G-3,95G	104,44 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,675G-9,555G	109,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	108,92G-8,32G	108,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719		104,7G-4,55G	104,63 G	0,8	0,8	
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976		106,26G-5,99G	106,29 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,54G-2,5G	102,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571		105,59G-5,28G	105,46 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,2G-7,16G	107,22	G	0,13	0,13
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)		104,63G-4,62G	104,64	G	0,16	0,16
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)		105,59G-5,54G	105,68	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,59G-0,83G	100,71	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)		107,51G-7,41G	107,5	G	0,2	0,2
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)		108G-7,94G	107,97	G	0,25	0,25
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)		110G-9,97G	110,05	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,73G-2,7-2,7G	102,73	G		
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)		109,06G-8,99G	109,04	G	0,09	0,09
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)		105,93G-6,15G	105,91	G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		89,5G-91G	89,5	G	11,51	11,51
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,631G-3,632G	103,698	G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		105,7G-5,58G	105,81	G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,1G-4,92G	105	G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,56G-5,47G	105,6	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)		108,48G-8,21G	108,39	G	0,02	0,02
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)		106,24G-6,16G	106,2	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)		107,68G-7,52G	107,7	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)		114,95G-4,66G	115,03	G	0,29	0,29
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)		111,88G-1,7G	111,89	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,56G-1,42G	111,56	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)		113,47G-3,41G	113,52	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,55G-0,57G	100,55	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,64G-0,63G	100,64	G	0,29	0,29
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)		107,28G-7,21G	107,28	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)		118,62G-8,32G	118,6	G	0,24	0,24
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)		110,17G-9,77G	110,19	G	0,43	0,43
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)		115,3G-4,78G	115,37	G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,98G-2G	112,22	G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,51G-3,4G	103,37	G	0,59	0,59
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		104,41G-4,53G	104,55	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,72G-4,15G	119,07	G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,03G-2,89G	103	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,27G-1,41G	101,31	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,62G-2,6G	102,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		111,22G-0,64G	111,18 G	2,11	2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,3G-0,2G 100,8G-0,8G	100,3 G 100,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	105,94G-5,79G 111,01G-1,12G	106,04 G 111,1 G	0,41	0,41
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	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,15G-1,08G 100,09G-0,09G 101,1G-1,1G 104,08G-3,85G	101,09 G 100,09 G 101,12 G 103,94 G	-0,13 0,21 0,56	0,21 0,56
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G-3-3G	101,45 G	5,45	5,45
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83G-3G 86B-7,43G	83,69 G 87 B	9,82 12,36	9,82 12,36
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,71G-0,61G 124,97G-4,5G	110,62 G 125,78 G	2,46 4,29	2,46 4,29
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,09	0,09
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G-0G	100 G	0,96	0,96
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	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		116,17G-6,06G 129,56G-7,33G 127,94G-7,6G 106,14G-6,06G	116,14 G 127,22 G 128,26 G 106,06 G	1,4 4,56 3,78 0,91	1,4 4,56 3,78 0,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,88G-9,84G 113,14G-3,09G 102,27G-2,22G 102,72G-2,62G 102,01G-1,98G	109,88 G 113,11 G 102,25 G 102,69 G 101,99 G	0,79 1,05 0,75 1,23 0,77	0,79 1,05 0,75 1,23 0,77
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,83G-8,57G	107,93 G	2,44	2,44
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,72G-1G	100,71 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.29 01.05.25	01.MN 01.MN	A285TP A28WKW	USU4328RAF11 USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,75G-2,38G 105,34G-5,35G	102,25 G 105,39 G	3,45 4,05	3,45 4,04
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,7G-9,74G	99,69 G	0,25	0,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 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)		106,95G-7,07G 101,43G-1,16G 102,76G-2,46G	107,03 G 101,44 G 102,72 G	0,16 0,32 1	0,16 0,32 1
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		99,71G-9,97G	99,93 G	3,38	3,38
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,07G-2,99G	103,09 G	1,38	1,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 09.04.25 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 09.04. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2156244043 XS2081615473	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		103,48G-3,36G 111,81G-1,6G 109,01G-9,19G 109,57G-9,5G 102,07G-2G	103,38 G 111,75 G 109,03 G 109,56 G 102,12 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,59G-0,23G	100,63 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,533G-4,421G	104,507 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.27 18.09.29 04.05.27	27.11. 18.09. 04.05.	A19SRX A282HK A28WUA	FR0013298676 XS2231183646 FR0013510823	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 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)		107G-6,84G 106,72G-6,55G 112,33G-2,32G	106,96 G 106,76 G 112,37 G	0,61 0,84 0,51	0,61 0,84 0,51
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,14G-8,07G	108,11 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,44G-2,42G	112,52 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-2G	102 G	3,76	3,75
US\$ US\$	1.000 1.000	19.08.22 08.08.22	19.FMAN 08.FMAN	A281KW A2R553	US438516CD69 US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,059G-0,089G 100,41G-0,41G	100,089 G 100,41 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 19.08.22 10.03.24 10.03.32	01.MN 01.MN 19.FA 10.03. 10.03.	A188F5 A188F6 A281KN A28URB A28URC	US438516BM77 US438516BL94 US438516CC86 XS2126093744 XS2126094049	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,14G-1,12G 109,37G-9,24G 99,3G-9,66G 100,51G-0,44G 104,08G-3,91G	101,13 G 109,34 G 99,63 G 100,48 G 104,11 G	0,45 0,86 0,7 -0,14 0,39	0,45 0,86 0,7 -0,14 0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,7G-2,77G	102,81 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,61G	103,95 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,95G-3,6G	103,52 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,74G-2,74G	102,73 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,38G-6,27G	106,25 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,4G-9,91G	110,26 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,3G-7,25G	106,85 G	2,26	2,25
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,7G-7,54G	107,71 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		116,88G-6,79G	116,72 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,82G-0,77G	120,66 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100G-99,73G	99,72 G	6,54	6,39
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,83G-8,41G	108,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,82G-6,45G	116,91 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,85G-5,84G	105,86 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,76G-7,83G	126,55 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,59G-2,43G	102,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,71G-3,7G	103,87 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,08G-4,94G	105,02 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,78G-9,19G	109,32 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,5G-8,53G	108,89 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		100,022G-0,01G	99,99 G	2,15	2,12
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		159,04G-7,43G	158,6 G	2,55	2,55
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		139,54G-9,18G	139,58 G	1,86	1,86
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		87,75G-7,96G	87,92 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,46G-0,44G	100,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,46G-0,1G	110,31 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,03G-0,03G	100,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		101,13G-0,93G	101,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		103,04G-2,43G	103,11 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,64G-6,5G	116,76 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		113,34G-3,28G	113,34 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,26G-1,16G	101,23 G	1,39	1,39
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		101,56G-1,46G	101,57 G	1,82	1,82
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		105,88G-5,78G	105,73 G	1,39	1,39
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,49G-1,48G	101,47 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,53G-3,43G	103,53 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,16G-2,12G	102,14 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,14G-4,87G	115,23 G	0,08	0,08
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,12G-4,09G	104,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	<b>25.05.21</b>	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,95G-0,93G	100,93 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,96G-4,66G	114,8 G	1,35	1,35
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,34G-4,33G	104,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>05.04.21</b>	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,51G-0,67G	100,7 G	2,13	2,11
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		122,99G-2,94G	122,99 G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,62G-4,5G	114,36 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,63G-2,57G	112,56 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		111,93G-1,58G	111,92 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,46G-9,21G	119,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,93G-1,81G	111,91 G	0,33	0,33
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		109,45G-8,88G	109,25 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,76G-4,78G	104,76 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,87G-2,69G	112,79 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		107,67G-7,07G	107,23 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	109,85G-8,99G	109,88 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		104,69G-4,47G	104,7 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,7G-9,28G	109,44 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,96G-6,94G	106,96 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		152,23G	152,31 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,4G-9,48G	109,5 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,41G-1,4G	101,41 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,94G-3,87G	103,91 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,11G-2,75-1G	100 G	5,76	5,76
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,35G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	<b>Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		96,26G-5,57G	95,56 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G-8,01G	98,25 G	6,69	6,67
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105G-5,01G	105,04 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,14G-1,15G	101,18 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,78G-9,01G	109,58 G	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,75-T-2,85G	2,75 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		76G-82-78,5G	77 G	18,27	18,27
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100,86G-0,88G	100,88 G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		102,29G-2,14G	102,24 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,38G-1,34G	101,38 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,91G-1,9G	101,91 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		104,64G-4,63G	104,65 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		102,31G-2,22G	102,29 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,05G-1,91G	102,03 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,83G-2,82G	102,84 G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		96,06G-8,52G	98,61 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,03 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,74G-5,16G	105,15	G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,96G-7,5G	107,57	G	0,96	0,96
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,82G-2,8G	102,78	G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,15G-4,09G	104,06	G	0,8	0,8
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,47G-0,43G	100,45	G	0,82	0,81
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,97G-0,95G	100,96	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		101,91G-1,76G	101,72	G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		103,81G-3,56G	103,53	G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		100,29G-0,34G	100,29	G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,86G-9,73G	99,81	G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,51G-9,17G	99,3	G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		103,19G-3,07G	103,07	G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		105,24G-5,05G	105,1	G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		107,33G-7,12G	107,05	G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		110,62G-0,66G	110,65	G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		117,92G-7,6G	117,62	G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		129,96G-9,98G	130,01	G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,1G-7,96G	107,86	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,29G-3,3G	103,29	G	0,79	0,79
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		109,74G-9,77G	109,72	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds						
						0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,64G-0,5G	100,6	G	0,14	0,14
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-1,07G	101,05	G	0,74	0,74
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G-2,76G	102,75	G	1,21	1,2
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		111,11G-1,04G	110,12	G	1,86	1,86
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,29G-5,99G	106,18	G	0,92	0,92
						0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,05G-1,04G	101,04	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias						
						0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,43G-1,42G	101,43	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		104G-3,94G	104	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,45G-3,36G	103,4	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,52G-7,46G	107,57	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,57G-4,48G	104,59	G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,96G-8,77G	108,97	G		
						0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,16G-4,07G	104,14	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103G-3G	103	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		106,24G-6,09G	106,43	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,19G-3,76G	104,231	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		106,51G-5,907G	106,612	G		
						3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		110,054G-9,792G	110,255	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,42G-6,26G	106,36	G		
						0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,24G-2,16G	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>01.02.21</b>	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,213G-0,213G	100,214 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,43G-3,41G	103,43 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,9G-4,89G	104,93 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,68G-7,55G	107,6 G		
US\$	1.000	<b>20.01.21</b>	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,26	0,25
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,12G-3,04G	103,09 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		108,96G-8,83G	109,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			109,71G-9,68G	109,71 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,98G-2,93G	102,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,638G-0,631G	100,634 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,39G-6,89G	107,3 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,95G-5,61G	105,83 G	5,1	5,09
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 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)		110,12G-0,11G	110,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			110,43G-0,48G	110,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS21177349912			110,38G-0,16G	110,34 G	0,86	0,86
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,5G-2,75G	102,77 G	3,24	3,24
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			103,91G-3,84G	104,01 G	4,03	4,02
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,3G-2,3G	102,3 G	3,08	3,08
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88,5G-8,5G	88,05 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 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)		113G-2,67G	112,91 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			106,16G-5,93G	106,1 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,61G-4,5G	114,61 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			102,42G-2,03G	102,31 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 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)		103,12G-3,12G	103,12 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			100,75G-1,1G	101,64 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,44G-0,32G	100,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			102,01G-1,81G	101,84 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YJTJ	FR0013518420			104,11G-3,99G	104,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,2G-2,14G	102,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,19G-3,17G	103,18 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,46G-4,48G	103,49 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,88G-0,88G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,56G-6,52G	106,51 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,25G-5,21G	105,17 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,06G-4,05G	104,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	104,24G-4,14G	104,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,23G-4,16G	114,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,57G-2,541G	102,561 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,425G-8,41G	108,495 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,37G-2,36G	102,37 G	1,33	1,32
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	122,42G-0,9G	121,34 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,81G-7,71G	107,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,78G-5,75G	105,75 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,81G-5,8G	115,79 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,25G-6,13G	116,24 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,75G-3,8G	113,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,56G-6,35G	106,34 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		122G-2G	122,05 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		117,91G-7,99G	117,97 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,625G-1,51G	111,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,99G-3G	113 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BU74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,62G-4,52G	114,62 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>08.07.21</b>	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,38G-1,31G	101,37 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		126,04G-6,11G	126,01 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		162,42G-2,49G	162,14 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		140G-0,12G	139,85 G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,28G-5,35G	115,27 G	1,85	1,85
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		127,02G-7,07G	126,89 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,52G-1,64G	101,51 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,13G-5,24G	115,12 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		117,18G-7,71G	117,2 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		119,78G-9,88G	119,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,57G-4,65G	104,65 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111G-1,01G	110,62 G	2,02	2,02
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,89G-2,22G	102,14 G	2,28	2,28
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,55G-1,55G	101,56 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-100,02G	100,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,54G-8,41G	98,54 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		102,95G-2,61G	102,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,07G-0,95G	101,02 G	5,14	5,13
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		100,63G-0,67G	100,61 G	5,49	5,48
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		96,57G-6,39G	96,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,14G-6G	96,15 G	3	3
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,15G-2,14G	102,17 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)		105,74G-5,67G	105,7 G	0,08	0,08
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)		109,62G-9,4G	109,61 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		114,39G-4G	114,3 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		105,082G-4,936G	105,108 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.)		109,403G-9,621G	109,6 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,92G-1,88G	101,94 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,91G-6,93G	106,915 G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,92G-3,73G	123,87 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,37G-8,27G	118,37 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,16G-8,98G	109,09 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		105,71G-5,69G	105,7 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,8G-8,54G	108,7 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G-0,12G	100,11 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,45G-5,44G	105,48 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			100,05G-0,06G	100,04 G	0,54	0,53
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			104,16G-4,82G	104,16 G	6,41	6,39
US\$	1.000	<b>09.06.21</b>	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,96G-1,93G	101,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 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)		102,64G-2,63G	102,64 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			(eabc)-103,9G-3,89G	103,9 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,74G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,66G-8,39G	98,693 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,45G-9,07G	99,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			101,35G-1,09G	101,03 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			101,62G-1,62G	101,62 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,12G	101,15 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			(eabc)-108,86G-8,52G	108,82 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,62G-4,5G	104,6 G	0,02	0,02
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			116,61G-6,43G	116,56 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			(eabc)-110,38G-0,2G	110,35 G	0,08	0,08
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87			109,16G-9G	109,05 G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		117,28G-7,03G	117,52 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,66G-9,58G	109,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,12G-19,84G	120,21 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,36G-6,27G	106,33 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			105,9G-5,84G	105,93 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,83G-3,74G	103,82 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			107,001G-6,8G	107,055 G	1,42	1,41
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,43G-1,19G	101,39 G	0,87	0,87
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, 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.)		94,85G-5G	94,9 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			94,87G-5G	94,85 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,5G-4,24G	104,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			110,17G-9,71G	110,12 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			102,581G-2,06G	102,5 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6			104,03G-3,9G	103,98 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,17G-2,15G	102,16 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	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)		117,67G-7,12G	117,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,57G-4,64G	104,59 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872		100,88G-0,86G	100,99 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,41G-4,35G	104,38 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,78G-2,37G	112,53 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,13G-5,97G	106,1 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,98G-7,9G	107,98 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,02G-3,85G	103,97 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insfinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		88,5G-90G	90 G	10,35	10,32	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,28G-0,27G	100,28 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,91G-0,88G	100,9 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			100,96G-0,95G	100,97 G			
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,84G-1,71G	101,82 G	-0,32		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,3	0,3	
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,89G-6,89G	106,9 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,27G-1,3G	111,43 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			120,34G-0,49G	120,73 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,58G-2,51G	102,51 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,22G-7,26G	107,31 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			130,19G-0,46G	130,29 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,59G-4,56G	104,54 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			122,25G-2,53G	122,4 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,14G-1,99G	112,06 G	1	1	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			133,07G-3,17G	132,47 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			102G-1,54G	101,46 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,2G-9,11G	109,25 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			114,77G-4,51G	114,8 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			117,55G-7,45G	117,54 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			126,36G-5,9G	126,06 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			131,55G-2,22G	131,78 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			139,8G-9,67G	139,39 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,04G-6,14G	106,25 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			106,06G-6,31G	105,73 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,30688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,23688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36				99,99G-9,99G	99,99 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64				100,02G-99,99G	100,02 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52				99,98G-9,98G	99,98 G	0,22	0,22
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		108,34G-8,48G	108,42 G	5,04	5,04
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			100,72G-0,71G	100,72 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			106,85G-6,77G	106,8 G	0,72	0,72	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,38G-3,37G	103,39 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102G-1,97G	101,95 G	0,18	0,18
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		109,2G-9,06G	109,19 G	0,93	0,93
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,24G-0,14G	110,13 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,61G-2,59G	102,6 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,62G-4,58G	104,57 G	0,22	0,22
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,4G-7,39G	107,44 G	5,04	5,04
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		122,5G-1,19G	121,4 G	2	2
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,54G-5,53G	105,54 G	0,14	0,14
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,78G-8,77G	108,77 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,38G-7,35G	107,35 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		143,87G-3,47G	143,55 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,19G-8,22G	108,18 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G-6,69G	106,69 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,94G-1,94G	101,95 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,93G-9,93G	99,91 G	0,28	0,27
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,15G-8,02G	98,15 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,44G-5,33G	105,42 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G-1,68G	101,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,69G-0,65G	100,67 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,38G-0,32G	100,38 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,04G-9,06G	109,25 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,16G-6,97G	107,13 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,19	0,19
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	107,07G-6,91G	107,19 G	15,95	15,69
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,89G-6,87G	106,88 G	0,33	0,33
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,48G-0,4G	110,34 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,15G-6,11G	126,13 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,31G-0,29G	100,28 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,83G-2,61G	112,72 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,75G-9,58G	109,62 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,63G-7,65G	107,67 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,15G-4,98G	115,2 G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,97G-1,04G	120,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,52G-0,57G	100,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,71G-8,3G	98,71 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,72G-8,87G	98,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,23G-2,15G	102,41 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,86G-100,1G	99,85 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		103,03G-2,82G	102,67 G	0,85	0,85





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,76G-4,74G	104,74 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,56G-2,43G	102,42 G	-0,4		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,89G-2,76G	102,87 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,06G-5,06G	105,09 G	0,62	0,62	
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,73G-2,77G	102,74 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,3G-2G	102,18 G	-0,22		
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,79G-4,64G	104,77 G	0,47	0,47	
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	101,27G-1,15G	101,15 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,75G-0,68G	100,72 G	0,46	0,46	
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,09G-1,07G	101,1 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,7G-2,56G	102,67 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)		104,59G-4,9G	104,45 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)		107,17G-6,71G	107,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		(eabc)-101,95G-0,96G	101,72 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,64G-3,62G	103,63 G	0,78	0,78	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,53G-3,42G	103,5 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)	S s	105,83G-5,86G	105,86 G	0,55	0,55	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,81G-5,77G	105,8 G	0,34	0,34	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,9G-4,83G	114,84 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,47G-0,42G	100,43 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,7G-6,57G	106,65 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,24G-0,22G	100,23 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,78G-1,88G	101,88 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		108,8G-8,71G	108,72 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,93G-2,9G	102,87 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,56G-1,56G	101,57 G	0,17	0,17	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		139,49G-9,22G	139,3 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-1,37G	101,37 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,62G-0,34G	110,49 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,03G-3,96G	103,94 G	0,22	0,22	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,13G-3,12G	103,13 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,33G-9,27G	99,29 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,7G-9,63G	99,68 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,28G-6,96G	97,15 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,1G-4,04G	104,04 G	0,38	0,38	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,01G-3G	93,02 G			
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,32G-3,42G	83,34 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,78G-1,62G	81,76 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,34G-2,77G	92,85 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	44,5G-4,59G	44,64 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		31,81G-1,88G	31,81 G			
						<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,29	0,29	
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,27G-2,4G	112,35 G	0,96	0,96	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,54G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,89G-4,81G	104,86 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,34G-2,32G	102,33 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,1G-2,05G	111,9 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,87G-4,8G	104,86 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,79G-1,71G	111,83 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,51G-2,36G	102,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,68G-4,55G	114,58 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,5G-9,4G	109,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,52G-3,47G	103,52 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,89G-1,73G	101,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,97G-3,64G	103,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,17G-7,76G	108,22 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,94G-2,86G	102,82 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,54G-1,4G	101,26 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,16G-3,28G	103,6 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-0,83G	101,09 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,83G-1,81G	111,85 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,68G-3,65G	113,75 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,19G-2,21G	122,36 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,17G-3,97G	123,47 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,43G-3,35G	103,41 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,9G-7,91G	107,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,3G-1,26G	101,29 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,28G-4,2G	104,23 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,66G-7,54G	107,64 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		115,01G-4,72G	114,94 G	0,26	0,26
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>					
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	92,75G-2,61G	92,67 G	1,08	1,08
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	87,87G-7,74G	87,78 G	3,39	3,39
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
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		105,73G-5,66G	105,67 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		99,01G-9,16G	99,45 G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,62G-7,39G	97,8 G	1,29	1,29
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,24G-2,13G	102,18 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,41G-9,06G	99,3 G	0,9	0,9
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,11G	100,12 G	0,23	0,23
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,01G	100,02 G	4,64	4,56
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,88G-7,68G	107,84 G	0,63	0,63
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1,04G	101,3 G	15,34	15,2
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,41G-3,38G	103,41 G	0,09	0,09
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,28G-4,24G	104,27 G	0,13	0,13
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,64G-9,64G	99,62 G	17,14	15,89
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,04G-7,08G	107,06 G	4,7	4,7
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,87G-2,8G	102,85 G	4	3,99
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,99G	101,02 G	3,64	3,6
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,63G-8,46G	108,79 G	5,42	5,41
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,69G-3,57G	93,78 G	16,06	15,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,19G-3,17G	103,17 G	0,22	0,22
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,71G-1,69G	101,72 G	4,81	4,79
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,13G-0,94G	111,43 G	5,57	5,57
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,34G-3,21G	113,55 G	5,82	5,82
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,41G-1,41G	101,67 G	4	3,99
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,79G-2,68G	102,8 G	4,18	4,18
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,9G-8,93G	98,89 G	16,67	15,61
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,75G-8,65G	88,71 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,29G-8,31G	98,27 G	0,75	0,75
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,89G-5,56G	95,75 G	1,24	1,24
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,32G-0,24G	100,32 G	0,2	0,2
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,31G-2,26G	102,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-0,65G	100,58 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,31G-9,18G	99,24 G	0,56	0,56
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,55G-9,56G	99,53 G	17,9	16,56
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,1G-2,1G	32,1 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,41G-6,46G	36,64 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		14,75G-4,46G	14,82 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,19G-2,88G	13,26 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		71,96G-1,83G	72,1 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		65,95G-5,95G	65,95 G		
						<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,27G-4,25G	104,66 G	2,66	2,66
						<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,88G-2,7G	103,01 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,38G-8,67G	99,22 G	2,59	2,59
						<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,905G-9,88G	99,9 G	0,23	0,23
						<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		41,3G-0,74G	41,45 G	24,73	24,73
						<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,75G-100,03G	99,99 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		96,74G-7,06G	97,01 G	3,53	3,53
						<b>Intrum AB Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		99,43G-100,03G	99,91 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100G-99,78G	99,98 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		104G-4,12G	104,12 G	3,92	3,92
						<b>Intuit Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,83G-0,92G	101,09 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,92G-0,13G	100,32 G	1,64	1,64
						<b>Invesco Physical Markets PLC Notes</b>					
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,48G	49,4 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,8G-1,79G 102,34G-2,22G	101,79 G 102,27 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.21 12.05.23 29.10.35	18.11. 12.05. 29.10.	A1APZ3 A1GQ5K A28394	XS0466670345 XS0625859516 XS2250024010	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		104,34G-4,34G 111,27G-1,12G 99,58G-9,01G	104,36 G 111,12 G 99,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,74G-0,668G	100,656 G	-0,14	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,7G-3,73G	103,6 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,34G-3,33G	103,37 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,56G-8,49G	108,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,28G-1,31G	101,32 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,95G-5,95G	105,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,24G	100,18 G	0,42	0,42
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 13.05.60 16.01.29	18.01. 29.01. 13.MN 16.01.	A19BUX A1ZCSF A28WVC A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS2167193015 XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 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)		108,64G-8,64G 109,03G-9,08G 115,69G-5,4G 110,31G-0,09G	108,63 G 109,08 G 115,81 G 110,15 G	0,06 3,14 0,23	0,06 3,14 0,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 15.01.30 03.07.50 03.07.50 03.04.20	15.JJ 15.JJ 03.JJ 03.JJ 03.AO	A28R4Y A28R4Z A28VRG A28VRH A28VRJ	US46513JXM88 US46513JXN61 US46513JB346 US46513JB429 US46513JB593	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 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)		107,28G-7,6G 107,69G-7,57G 109,63G-9,49G 117,05G-6,57G 128,37G-7,65G	107,59 G 107,9 G 109,51 G 116,88 G 127,98 G	1,6 3,01 1,67 3,04 3,53	1,6 3,01 1,67 3,04 3,53
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		139,68G-40,03G	140,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,54G-2,56G	102,54 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,7G-5,71G 99,2G-9,39G	105,72 G 99,36 G	0,63 0,99	0,63 0,99
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,71G-3,72G	103,69 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,119G-4,367G	104,356 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,05G-6,5G	96,5 G	15,21	15,1
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,54G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,47G-4,52G	104,51 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,05G-4,01G	104,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,99G-1,13G	111,07 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,48G-6,64G	106,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,19G-3,26G	113,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		128,57G-8,2G	128,35 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,71G-4,6G	104,72 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		113,11G-2,8G	112,84 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,79G-1,7G	111,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,7G-3,07G	92,8 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,54G-6,5G	95,89 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,89G-3,73G	102,88 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,02G-5,49G	104,28 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,69G-7,61G	97,69 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109G-8,75G	108,25 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,26G-3,12G	103,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		105,91G-5,9G	105,88 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,94G-5,94G	105,93 G	0,65	0,65
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,75G-7,71G	107,71 G	0,71	0,71
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		97,93G-9,94G	99,93 G	0,4	0,4
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,84G-2,8G	102,79 G	0,36	0,36
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,72G-0,69G	100,69 G	0,33	0,33
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,66G-9,53G	99,6 G	0,73	0,73
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,75G-6,72G	106,74 G	0,48	0,48
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,98G-1,97G	101,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,61G	100,61 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,21G-2,9G	103 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,21G-2,15G	102,19 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			106,21G-6,26G	106,31 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			110G-9,95G	110,03 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,02G-2G	102,07 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-9,26G	109,3 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,37G-99,91G	100,03 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		22G-2,03G	22,01 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			26G-4G	26,15 G	51,16	51,16	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,03G-0,02G	100,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05			100,49G-0,29G	100,29 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61			100,353G-0,31G	100,32 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	105,36G-5,27G	105,4 G	0,34	0,33	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			107,47G-7,35G	107,38 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			107,12G-7,08G	107,09 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			104,74G-4,66G	104,73 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			100,45G-0,42G	100,42 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,1G-1,18G	111,27 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			100,22G-0,34G	100,26 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			99,38G-9,18G	99,25 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			98,16G-7,96G	98,1 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			(eabc)-105,25G-5,4G	105,36 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			(eabc)-107,5G-7,86G	107,66 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,93G-1,9G	101,93 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			103,96G-3,92G	103,96 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,43G-0,92G	100,96 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,38G-0,38G	100,38 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,34G-2,28G	102,29 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			107,06G-6,9G	107,06 G	1	1	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			109,19G-9,09G	109,11 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			(eabc)-102,98G-2,91G	102,94 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			(eabc)-108,82G-8,86G	108,88 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133		<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,25G-5,19G	105,22 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307				113,66G-3,42G	113,54 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562				121,63G-1,26G	121,58 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55		<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,18G-4,97G	104,97 G	0,9	0,89
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801		<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,38G-4,36G	104,38 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,21G-4,2G	104,18 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		143,49G-3,67G	143,67 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		135,45G-5,29G	135,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		147,33G-7,55G	148,41 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,54G	100,57 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,07G-2,99G	103,02 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,17G-0,11G	110,26 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,03G-1,66G	122,13 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,93G-7,87G	107,89 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-0,11G	100,1 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,17G-1,11G	121,85 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,47G-3,41G	103,44 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,07G-2,05G	102,06 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,48G-1,4G	111,63 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,39G-8,27G	118,09 G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,17G-3,01G	122,93 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,74G-7,54G	107,48 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,2G-0,82G	110,98 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,74G-5,46G	115,87 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		118,61G-8,39G	118,42 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,11G-1,09G	101,09 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,82G-8,9G	108,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,12G-8,73G	129,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		134,59G-4,37G	134,38 G	2,53	2,53
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,94G	101,95 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,69G-9,57G	99,5 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-8,48G	98,7 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,68G-6,89G	96,57 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,78G-5,54G	95,61 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,36G-6,9G	97,02 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,78G-9,69G	99,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,89G-2,85G	102,86 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,67G-9,54G	99,72 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,41G-5,09G	105,38 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,42G-1,22G	101,36 G	0,19	0,19
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,67G-0,39G	110,63 G	3,85	3,85
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,42G-1,38G	111,5 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,35G-6,2G	106,47 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		107,08G-6,462G	107,171 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,52G-1,3G	101,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		109,66G-9,31G	109,65 G	0,35	0,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,48G-0,53G	100,57 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,491G-2,54G	102,5 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,79G-4,85G	104,87 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		112,95G-4,25G	114,35 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,5G-6,35G	106,73 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,27G-0,13G	100,26 G	1,02	1,02	
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)		98,38G-8,07G	98,35 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		98,37G-8,29G	98,26 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,415G-4,42G	104,48 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493000000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		119,84G-9,56G	119,54 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,083000000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,89G-4,581G	104,65 G	1,19	1,19	
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)		104,91G-4,86G	105,02 G	2,01	2,01	
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)		107,71G-7,611G	107,46 G	2,64	2,64	
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)		105,61G-5,04G	105,34 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,13G-0,1G	100,09 G	0,96	0,95	
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)		124,1G-5,24G	124,78 G	2,93	2,93	
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)		113,03G-3,78G	113,68 G	1,71	1,71	
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)		117,36G-9,22G	118,98 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)		120,63G-19,41G	119,71 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115G-5,82G	115,69 G	1,94	1,94	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,24G-6,2G	106,22 G			
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,88G-4,87G	104,89 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,43G-0,26G	120,71 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,83G-0,86G	100,87 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,49G-5,43G	115,51 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)		101,26G-1,24G	101,25 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,34G-6,22G	106,34 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)		103,2G-3,17G	103,18 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)		108,89G-8,69G	108,88 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	102,07G-2,02G	102,11 G			
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,43G-1,41G	101,38 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,38G-4,31G	104,35 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,42G-2,38G	102,39 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,92G-4,94G	104,48 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,76G-5,73G	105,74 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,06G-0,16G	110,13 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,38G-7,27G	136,67 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,08G-0,21G	110,05 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,64G-8,77G	108,72 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,55G-2,6G	112,59 G	1,03	1,03	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,03G-5,07G	105,07 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			110,97G-0,82G	110,82 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			109,97G-9,69G	109,85 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,64G-6,64G	106,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			144,57G-5,01G	144,69 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			111,38G-1,6G	111,58 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			132,7G-2,14G	132,79 G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,52G-7,33G	107,231 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,38G-4,41G	104,04 G	4,53	4,52
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,24G-4,97G	105,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		107,063G-6,841G	106,996 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			111,885G-1,732G	111,987 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98G-100G	100 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,78	4,77
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,32G-0,16G	100,25 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,06G-5,81G	95,86 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,67G-0,51G	100,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,43G-1,46G	101,502 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		105,79G-5,54G	105,85 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,88G-9,77G	99,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,85G-1,81G	101,83 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,22G-0,3G	100,04 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,53G-2,5-2,5G	102,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99G-9,19G	99,05 G	3	3
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,5G-8,55G	98,45 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,21G	100,21 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,76G-8,773G	98,654 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,11G-9,21G	99,09 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,51G-5,25G	104,34 G	3,03	3,03
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,42G-5,41G	105,42 G	0,2	0,2
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114G-4G	114 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,6G-0,5G	100,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		104,73G-4,59G	104,74 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		158,48G-8,29G	158,32 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,11G-8G	118,02 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,102999999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		136,96G-6,23G	137,2 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH2	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,3G-7,34G	107,31 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		146,79G-6,21G	146,66 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		103,99G-4G	104 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,07G-0,19G	110,42 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		117,18G-7,36G	117,61 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		127,22G-6,34G	127,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		168,81G-8,91G	168,97 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,4G-5,4G	105,4 G	2,5	2,49
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,49G-1,48G	101,49 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,62G-7,47G	107,57 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,23G-5,22G	105,23 G		
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,22G-2,11G	102,14 G	-0,43	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,5G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		100,12G-99,97G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,5G-2,47G	102,57 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1G	101,13 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,79G-4,43G	104,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,68G-1,49G	101,77 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,18G-4,13G	104,19 G	1,12	1,12
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		105,1G-4,96G	105,1 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,27G	103,28 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,43G-6,2G	106,28 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,38G-1,47G	111,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,78G-1,77G	101,79 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,92G-2,71G	112,84 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,05G-5G	105,03 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,69G-2,61G	102,88 G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,74G-0,75G	100,75 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		115,78G-4,28G	115,77 G	7,18	7,18
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,67G-9,63G	109,65 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,06G-1,06G	101,1 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101G-0,98G	101,02 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,28G-5,16G	105,22 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		122,8G-2,57G	122,6 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,84G-0,98G	111,07 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,36G-7,36G	117,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,17G-0,22G	120,14 G	1,68	1,67
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,08G-9,11G	108,74 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,3G-8,98G	109,04 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,91G-4,9G	104,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,39G-0,32G	100,41 G	1	1
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,62G-6,31G	105,74 G	2,58	2,58
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,43G-3,17G	113,47 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,77G-5,86G	116,02 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,32G-1,37G	111,49 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		75,06G-4,96G	75 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		90,26G-0,53G	90,5 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,65G-3,48G	103,6 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		68,75G-8,17G	68,75 G	24,14	24,14
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,91G-7,75G	107,76 G	2,92	2,92
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,76G-6,59G	106,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		100,43G-0,43G	100,43 G			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		106,93G-7,09G	107,13 G			
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		102,38G-2,37G	102,44 G			
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		102,07G-1,83G	102,13 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		112,51G-2,15G	112,44 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		100,66G-0,44G	100,63 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,41G-0,4G	100,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,06G-4,98G	105,04 G			
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,03G-7,98G	107,94 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,06G-6,91G	107,01 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		141,6G-0,96G	141,69 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		129,77G-9,12G	129,76 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		125,06G-4,42G	125,31 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		117,87G-7,02G	117,8 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		112,24G-2,2G	112,2 G	3,5	3,5
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,27688%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,28G-5,19G	105,23 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		100,8G-0,8G	100,8 G	0,24	0,23	
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823		101,9G-1,87G	101,87 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		107,66G-7,48G	107,57 G			
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		101,63G-1,57G	101,62 G	0,74	0,74	
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		101,12G-1,12G	101,13 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		101,3G-1,18G	101,24 G	0,56	0,56	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		109,44G-9,43G	109,43 G	0,31	0,31	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		106,56G-6,55G	106,54 G	0,5	0,5	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		99,09G-8,89G	98,95 G	0,62	0,62	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,63G-1,51G	101,52 G	0,51	0,51
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			98,55G-8,3G	98,48 G	1,32	1,32
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,22G-2,22G	102,22 G	0,21	0,21
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,49G-6,49G	106,48 G	0,2	0,2
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	55,25G-5,69G	55,22 G		
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,23G-100,16G	100,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	112,41G-1,87G	112,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			108,14G-7,97G	108,09 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,32G-7,14G	107,23 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,9G-0,88G	100,88 G	-0,53	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			99,92G-9,42G	99,7 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,53G-0,39G	100,4 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	103,98G-3,96G	103,97 G	0,25
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			103,06G-3,08G	103,09 G	0,27	0,27
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,24G-99,83G	100,29 G	0,37	0,37
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064			100,65G-0,69G	100,66 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	104,21G-4,07G	104,21 G	5,8	5,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,83G-3,74G	103,79 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			110,94G-0,72G	110,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,93G-1,81G	101,87 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,95G-2,92G	102,94 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,9G-7,9G	107,94 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,84G-4,79G	104,9 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			102,08G-1,96G	102,1 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			104,38G-4,05G	104,43 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,253G-3,21G	103,452 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,04G-2,08G	102,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,14G-4,11G	104,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,13G-9,3G	119,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,67G-4,58G	104,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>01.02.21</b>	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,173G-0,174G	100,189 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,11G-3,1G	103,13 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,88G-1,53G	101,81 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,682G-0,568G	100,617 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,65G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,75G-2,71G	102,82 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,91G-9,68G	109,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,86G-5,79G	105,9 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		115,87G-5,65G	115,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,04G-2,92G	103 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,94G-6,87G	106,89 G	0,97	0,97
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,58G-1,49G	111,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,2G-8,2G	108,16 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,6G-0,38G	101,5 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,35G-0,2G	100,22 G	-0,05	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09G-3,06G	103,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,15G-1,04G	101,13 G	-0,22	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,16G-3,66G	103,95 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,24G-4,8G	106,1 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,25G-9,09G	109,03 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		117G-5,85G	118,37 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		119,07G-8,89G	119,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.23	15.JJ	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,85G-6,83G	106,86 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,02G-2,91G	113,02 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,96G-4,2G	115,37 G	4,05	4,04
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		135,73G-5,86G	136,31 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,98G-3,95G	103,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,66G-3,69G	103,67 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		106,84G-7,05G	106,84 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		108,67G-9,95G	110,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		121,25G-1,25G	121,25 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,5G-3,25G	103,88 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		106,5G-7,49G	107,5 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,72G-9,2G	109,18 G	4,36	4,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,92G-3,08G	103,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,39G-6,56G	106,51 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,98G-1,78G	102,01 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,72G-7,67G	117,73 G	0,15	0,15
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		160,87G-0,56G	161,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,41G-7,08G	107,28 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,7G-1,2G	121,45 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,49G-4,51G	114,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,55G-19,98G	120,28 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,05	0,05
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		99,986G-9,986G	99,995 G	4,01	3,93
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,15G-2,15G	102,17 G	0,1	0,1
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,79G-5,77G	105,8 G	0,11	0,11
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,78G-4,75G	104,76 G	0,27	0,27
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,83G-4,84G	114,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,71G-2,65G	102,68 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,53G-3,36G	103,45 G	-0,48	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,81G-3,05G	103,18 G	-0,31	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,41G-2,345G	102,36 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,48G-0,42G	100,43 G	0,44	0,43
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,8G-7,27G	107,35 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,95G-3,86G	103,89 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,04G-3,97G	113,94 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,28G-0,27G	100,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,37G-8,8G	119,15 G		
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		104,69G-4,69G	104,7 G	4,84	4,83
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,96G-1,94G	101,97 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,88G-0,87G	100,88 G	0,47	0,47
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,34G-0,34G	100,34 G	4,96	4,86
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,86G-3,85G	103,86 G	0,14	0,14
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,94G-3,93G	103,96 G	4,39	4,38
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,54G-3,53G	103,54 G	0,18	0,18
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		106,89G-6,9G	106,9 G	4,62	4,61
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,58G-5,45G	105,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,38G-6,11G	116,28 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,72G-5,57G	115,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,77G-6,35G	116,54 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,22G-0,21G	100,22 G	-0,57	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,92G-1,9G	101,91 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,06G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,27G-6,13G	106,22 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,39G-8,99G	109,12 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,82G-9,61G	109,77 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,13G-2,11G	102,12 G		-0,65
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,99G-0,98G	100,98 G		-0,66
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,46G-3,33G	103,4 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		102,99G-2,89G	102,94 G	0,71	0,71
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,7G-2,64G	102,69 G	0,12	0,12
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,79G-3,7G	103,81 G	0,22	0,22
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,77G-1,66G	101,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,69G-3,46G	103,58 G	-0,44	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR8	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,23G-5,68G	115,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,24G-2,23G	102,23 G	-0,63	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,18	0,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,96G-1,95G	101,96	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,61G-4,57G	114,61	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,37G-7,65G	77,35	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,57G-0,55G	110,57	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,11G-1,13G	141,11	G	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,07G-5,03G	105,04	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,91G-1,91G	101,92	G	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,06G-8,08G	108,15	G	0,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,66G-6,62G	106,63	G	0,45
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100G-0,05G	100,06	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,27G-2,26G	102,26	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,12G-5,02G	105,07	G	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,27G-0,25G	100,25	G	0,17
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,055G-0,05G	100,065	G	
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,43G-1,44G	101,44	G	0,43
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,37G-1,36G	101,33	G	0,17
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,24G-3,22G	103,25	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,55G-2,53G	102,54	G	0,17
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,37G-7,35G	107,37	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,29G-7,27G	107,28	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		99,99G-9,996G	100,012	G	2,35
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,88G-3,85G	103,81	G	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,13G-3,08G	103,06	G	0,21
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,97G-2,95G	102,95	G	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)		95,97G-5,71G	95,88	G	1,22
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,99G-9,96G	99,96	G	0,26
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,57G-0,57G	100,56	G	0,15
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,27G-0,28G	100,28	G	-0,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,78G-1,77G	101,78	G	-0,65
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,26G-2,24G	102,25	G	0,17
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,78G-2,75G	102,76	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,77G-2,75G	102,76	G	0,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,37G-2,34G	102,36	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,3G-7,17G	107,24	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,87G-0,87G	100,88	G	-0,67
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,59G-1,6G	101,61	G	0,18
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,61G-0,61G	100,62	G	0,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,07G-1,06G	101,06	G	0,17
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,88G-6,73G	106,8	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,29G-1,28G	101,28	G	-0,66
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,1G-3,08G	103,1	G	0,2
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,99G-7,83G	107,89	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,65G-1,65G	101,64	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,3G-4,26G	104,29	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,29G-4,25G	104,22	G	0,2
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		113,74G-3,49G	113,66	G	0,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,11G-4,01G	104,05	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,25G-2,23G	102,24	G	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,44G-0,44G	100,45	G	0,14
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,06G-2,05G	102,06	G	0,4
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,18G-7,17G	107,2	G	0,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,54G-2,54G	102,54	G	0,16
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,95G-1,87G	101,89	G	0,24
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,09G-4,94G	105,03	G	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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)		102,52G-2,5G	102,52 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98			103,64G-3,6G	103,61 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20			99,39G-9,3G	99,33 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,68G	102,68 G			
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,41G	100,41 G			
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			102,36G	102,36 G			
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,47G	100,47 G			
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6			100,84G	100,84 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			105G	105 G			
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			102,16G	102,16 G			
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50			102,52G	102,52 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			104,2G	104,2 G			
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			100,32G	100,32 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			104,29G	104,29 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			106,08G	106,08 G			
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,76G	100,76 G			
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			104,33G	104,33 G			
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	105,57G	105,57 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6			S 495	99,9G	99,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	S 493		99,59G	99,59 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	S 494		98,1G	98,1 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 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)		116,51G-6,53G	116,63 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			116,62G-6,54G	116,54 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19NSA	XS1713475306			119,62G-9,47G	119,64 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			115,01G-5G	114,99 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,91G-1,89G	111,9 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			109,55G-9,46G	109,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			105,3G-5,34G	105,44 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264		<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		101,17G-1,13G	101,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			105,67G-5,62G	105,7 G			
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,26G-1,65G	101,72 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,81G-0,81G	100,81 G			
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,26G-3,36G	112,91 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			102,41G-4,69G	104,36 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			109,71G-9,88G	110,75 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-7,02G	107,05 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,7G-2,97G	112,89 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,6G-5,12G	104,76 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,66G-1,585G	101,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,71G-3,63G	103,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		109,31G-8,9G	109,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,33G-1,28G	101,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,74G-0,74G	100,74 G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,12G-0,98G	101,09 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,26G-8,02G	118,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,79G-4,74G	104,76 G	2	2
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,551G-2,1G	102,56 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,47G-3,4G	103,43 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,57G-6,43G	106,52 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,75G-8,72G	108,73 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		104,18G-3,65G	103,91 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,35G-0,13G	110,26 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,78G-2,83G	92,78 G	7,2	7,18
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		101,33G-1,13G	101,29 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		106,49G-6,03G	106,54 G	1,5	1,5
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		90,85G-0,23G	90,21 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		115,86G-5,81G	116,07 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,07G-1,09G	111,12 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,26G-5,36G	105,32 G		
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,04G-3,93G	104,05 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,87G-0,39G	110,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,58G-2,38G	102,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,39G-7,11G	107,49 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		107,77G-7,59G	107,85 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,67G-9,85G	109,82 G	1,11	1,11

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,15G-1G	101,07 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,65G-2,91G	103,58 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,5G-5,39G	115,72 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,37G-0,21G	100,33 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,32G-5,94G	96,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,45G-3,17G	113,37 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,83G-7,96G	118,38 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,74G-9,48G	138,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,17	0,17
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)		101,5G-1,45G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,13G-4,06G	104,12 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)		(eabc)-102,15G-2,14G	102,17 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)		103,56G-3,5G	103,54 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)		102,62G-2,65G	102,51 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,34G-0,34G	100,34 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	101,96G-1,74G	101,9 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	102G-1,72G	102,01 G	0,06	0,06
£	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	102,87G-2,73G	102,87 G	0,81	0,81
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	101,85G-1,44G	101,78 G	0,14	0,14
£	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	100,87G-0,73G	100,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,63G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,74G-0,71G	100,7 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,56G-0,46G	110,62 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,53G-0,54G	100,54 G		-0,54
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	102G-1,94G	101,98 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,72G-1,68G	101,69 G		-0,48
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,63G-2,32G	102,49 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		105,96G-5,95G	105,98 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,22G-1,22G	101,24 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,3G-6,15G	106,24 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,98G-8,76G	108,87 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,82G-0,82G	100,83 G		-0,54
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,62G-0,39G	100,62 G	0,22	0,22
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530	116,18G-6,14G	116,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,39G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,6G-0,59G	100,6 G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,52G-9,31G	99,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,73G-1,7G	101,69 G	0,28	0,28
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100G-0G 101,25G-0,88G	100 G 101,19 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,1G-6,08G	106,08 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			107,96G-8,09G	107,94 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,6G-1,61G	101,6 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,2G-0,26G	110,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,98G-7,91G	107,91 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,11G-1,1G	101,05 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,11G-0,06G	100,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			96,67G-6,42G	96,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		102,98G-2,93G	102,95 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,83G-3,74G	103,78 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,74G-0,2G	110,55 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,51G-4,51G	104,54 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 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)	S 14	106,5G-6,5G	106,51 G	0,13	0,13
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,2G-8,17G	108,2 G	0,22	0,22
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,47G-1,45G	121,4 G	0,64	0,64
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,09G-5,06G	115,08 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,43G-0,43G	100,44 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBTD009C1		S 1098	115,66G-5,55G	115,5 G	0,58	0,58
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,08G-4,02G	104,06 G	5,08	5,06
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,53G-2,53G	102,54 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	92,6G-2,52G	92,69 G	15,89	15,67
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,05G-1,06G	101,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,97G-4,86G	104,91 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	108,99G-8,73G	108,89 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	103,67G-3,71G	103,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1126	101,62G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			103G-2,98G	102,99 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,19G-2,2G	102,21 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,2G-4,19G	104,19 G	0,15	0,15
A\$	10.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,6G-0,6G	100,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		99,73G-9G	99,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,32G-7,15G	107,25 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,15G-6,13G	106,18 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,46G-3,49G	103,49 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,14G-5,99G	106,06 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,65G-7,42G	107,58 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,82G-3,62G	103,78 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,61G-1,49G	101,63 G	0,68	0,68
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	101,19G-1,16G	101,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,61G-3,35G	103,5 G	-0,37	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	104,53G-4,5G	104,47 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,46G-3,31G	103,4 G	-0,49	
						<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-100G	100 G	5,44	5,43
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b>					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,98G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,64G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,6G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,3G-4,26G	104,3 G		
						<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,18G-5,09G	105,11 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,23G-0,21G	100,23 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,7G-5,55G	105,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,1G-4,97G	105,07 G		
						<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107,28G-7,13G	107,25 G	4,17	4,17
						<b>Las Vegas Sands Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,87G-5,66G	106,09 G	1,57	1,57
						<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		109,18G-9,04G	109,15 G	2,06	2,06
						<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,3G	101,36 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G-2,18G	102,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,78G-3,75G	113,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,22G-0,13G	100,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,28G-1,23G	101,29 G		
						<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,79G-2,77G	102,79 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,25G-5,22G	105,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		103,05G-3,04G	103,09 G	3,48	3,48
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	112,54G-2,74G	112,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,31G-7,84G	108,25 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,47G	100,49 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,65G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,08G-5,04G	105,07 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G-7,38G	107,44 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,83G-1,71G	101,84 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104G-3,66G	103,91 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S			101,97G-2,07G	101,98 G	7,15
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,02G-2,16G	102,19 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,99G-7,94G	107,94 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,74G-1,66G	101,76 G		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		112,15G-1,94G	112,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,68G-0,68G	100,71 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,7G-0,68G	110,71 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,013G-0,006G	100,008 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,11G-2,11G	102,12 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,48G-6,67G	126,76 G	0,5	0,5
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,82G-9,74G	119,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,45G-0,47G	100,47 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,02G-2,01G	102,02 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,4G-2,32G	102,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,02G-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,79G-2,76G	102,79 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,2G	101,22 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,85G-6,69G	126,84 G	1,2	1,2
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,82G-5,8G	115,93 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,09G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,24G-1,2G	101,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		113,9G-3,76G	113,972 G	0,8	0,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,38G-1,23G	101,339 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,573999999999998%, 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)		104,16G-4,14G	104,15 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,62G-1,51G	111,76 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			105,05G-4,94G	105,06 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			(eabc)-109,74G-9,8G	109,82 G	1,61	1,6
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,66G-2,65G	102,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,14G-3,04G	103,12 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,74G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	109,55G-9,2G	109,48 G	0,11	0,11
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,28G-2,26G	112,23 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 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)		(eabc)-102,02G-2,25G	102,04 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			117,06G-6,89G	117,46 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			108,86G-9,76G	108,81 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,581999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,299999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		113,58G-3,3G	113,67 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			132,04G-2,39G	132,61 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,719999999999998%, 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) 3,799999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,799999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		142,07G-2,02G	141,95 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,28G-8,25G	108,28 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			116,9G-7,15G	117,03 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			119,41G-9,17G	119,04 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,13G-2,25G	102,32 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			100,89G-0,18G	100,06 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 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)		105,67G-5,68G	105,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			102,04G-2,01G	102,06 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			106,58G-6,56G	106,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			102,42G-2,33G	102,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			108,28G-8,23G	108,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			117,87G-8,06G	118,06 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,44G-3,37G	103,4 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,38G-9,2G	109,31 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,68G-0,65G	100,35 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			102,26G-2,22G	102,3 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,97G-5,27G	105,27 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,49G	103,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		103,59G-3,76G	103,75 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 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)		110,6G-1,26G	111,61 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		120,09G-19,84G	120,01 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,04G-9,05G	99,04 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		99,1G-8,92G	99,17 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		101,96G-1,88G	102 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		112,91G-2,71G	112,79 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		122,12G-2G	122,16 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		131,48G-1,06G	131,24 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		142,61G-1,86G	142,19 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972		<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,42G-0,43G	100,43 G	3,33
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	101,57G-1,57G		101,59 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	100,06G-0G		100,01 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,63G-0,55G	100,52 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,35G-1,36G	101,37 G	3,84	3,83
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,95G-6,98G	106,99 G	1,45	1,44
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,65G-7,62G	107,62 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	115,23G-5,22G	115,23 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		112,63G-2,63G	112,63 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	120,53G-0,2G	120,67 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,75G-2,18G	101,92 G	1,26	1,25
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		S s	105,42G-4,9G	105,25 G	4,23	4,22
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,31G-7,08G	107,22 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		101,45G-1,44G	101,46 G			
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,75G-7,65G	97,75 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,98G-0,63G	100,88 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b>						
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,44G-1,03G 101G-1G 104,11G-4G	101,39 G 101 G 104 G	0,2 0,04	0,2 0,04	
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,351G-0,319G	100,344 G	-0,3		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,76G-0,72G	100,74 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,08G-3,12G	103,14 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,61G-0,61G	100,63 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,65G-0,55G	100,62 G	-0,18		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,79G-0,66G	100,76 G	-0,13		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,2G-1G	101,11 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102,43G-2,22G	102,51 G	0,15	0,15	
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,2G-1,27G	101,29 G	0,39	0,39	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,95G-1,9G	102,02 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,66G-3,59G	103,71 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,78G-0,75G	100,76 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,35G-3,35G	103,45 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,13G-1,9G	112,19 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82G-2-5,5G	82 G	11,39	11,34	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120,26G-0,12G	120,2 G	5,2	5,2	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		121,38G-0,73G	121,42 G	4,44	4,44	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		132,83G-1,84G	133,25 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,11G-0,11G	100,11 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,36G-1,35G	101,39 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,33G-5,5G	105,52 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,99G-2,97G	103,03 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,58G-2,8G	112,98 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,53G-4,54G	104,48 G	1,57	1,57	
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		119,76G-9,64G	119,71 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,021G-99,98G	100,03 G	12,13	12,13	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,43G-0,12G	100,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,53G-2,32G	102,43 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,78G-9,21G	99,15 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			70,36G-0,88G	71,34 G	7	7
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			96,75G-6,5G	96,58 G	5,91	5,89
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,96G-3,43G	103,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			110,05G-9,88G	110,13 G	1	1
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,5G-6,83G	106,97 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,37G-5,31G	105,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			108,91G-8,69G	108,82 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			106,02G-5,83G	106,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	93 G		
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,53G-0,44G	100,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,1G-1,39G	101,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,15G-2,15G	102,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,01G-2,03G	101,99 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,91G-2,95G	102,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,43G-8,46G	108,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,54G-2,59G	102,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, Zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		116,62G-6,51G	116,76 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,6G-2,1G	122,18 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			106,6G-6,99G	106,8 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 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)		109,93G-8,36G	108,72 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			108,47G-8,34G	108,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			114,22G-4,21G	114,33 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			110,66G-0,66G	110,66 G	1,04	1,04
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,5G-3,55G	103,52 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,84G-8,92G	108,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216			101,59G-1,62G	101,62 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			97,73G-7,69G	97,69 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	115,7G-5,53G	115,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,17G-1,16G	101,36 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			113,43G-3,08G	113,26 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			104,62G-6,45G	106,46 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,01G-0,7G	120,54 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			99,72G-9,32G	99,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,33G-2,29G	102,31 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			112,97G-4,19G	114,39 G	1,4	1,4
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			123,98G-3,86G	123,94 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			109,43G-9,21G	109,23 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			113,06G-2,96G	112,95 G	1,13	1,13
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			114,77G-4,51G	114,9 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			121,71G-1,54G	121,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			110,73G-0,79G	110,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			118,72G-9,25G	119,21 G	2,7	2,69
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			105,35G-5,31G	105,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		<b>Mattel Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,12G-4,92G	104,06 G	5,68
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			111,34G-1,37G	111,19 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,08G-0,24G	100,26 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		104G-3G	103,19 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,33G-1,32G	101,31 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,4G-3,73G	104,42 G	5,18	5,17
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,33G	100,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			101,42G-1,48G	101,5 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,55G	105,64 G	1,85	1,85
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,48G-1,49G	101,48 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		147,13G-7,11G	147,21 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		148,31G-7,87G	147,9 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,006G-0,003G	100,007 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,29G-3,26G	103,28 G			
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,96G-1,88G	111,99 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		126,56G-6,6G	126,93 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		130,49G-0,26G	130,23 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		112,83G-2,63G	112,68 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		125,05G-5,16G	125,03 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,23G-3,29G	113,42 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,72G-3,95G	123,8 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,25G-2,2G	102,22 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,09G-0,92G	111,06 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,42G-6,29G	106,3 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,16G-5,27G	115,73 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		127,39G-9,41G	129,41 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		113,24G-3,36G	113,26 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,42G-0,41G	100,43 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,28G-2,26G	102,28 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,83G-9,59G	109,69 G			
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,28G-5,23G	105,29 G			
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		112,58G-2,47G	112,29 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,8G-8,74G	108,75 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,78G-5,79G	125,84 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,78G-1,72G	101,77 G			
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,42G-1,3G	111,45 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,28G-0,12G	110,2 G	1	1	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,03G-3,95G	114,09 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,42G-9,38G	119,39 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,89G-2,9G	102,93 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,04G-2,99G	103,19 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,47G-0,39G	110,42 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,09G-3,42G	113,51 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK50	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,95G-4,6G	114,94 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		122,08G-1,16G	121,5 G	3,12	3,12	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,34G-7,49G	107,82 G	1,7	1,7	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		111,77G-0,99G	112 G	3,07	3,07	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,96G-6,94G	106,98 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,4G-2,4G	112,35 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,49G-4,92G	115,11 G	1,83	1,83	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,04G-4,92G	104,98 G			
						1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,62G-2,42G	112,73 G	0,35	0,35	
						2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,14G-7,86G	118,34 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes						
						3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,36G-8,32G	108,32 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes						
						0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,49G-0,49G	100,49 G			
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,07G-3,92G	103,91 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,22G-1,22G	101,26 G	0,95	0,95	
						3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,98G-9,02G	109,11 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,26G-2,95G	102,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		(eabc)-103,4G-3,3G	103,5 G	6,15	6,14
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,39	
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,46G-6,426G	106,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,49G-0,47G	100,49 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,5G-0,42G	100,46 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,85G-2,57G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,66G-5,18G	105,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,64G-9,7G	110,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		114,97G-4,25G	115,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,42G	100,43 G	-0,22	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,71G-1,52G	101,62 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,31G-7,92G	108,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		113,51G-2,77G	113,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		118,67G-7,09G	118,18 G	1,05	1,05
A\$	2.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19UVD	XS1751117513	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	0,46	0,45
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,47	0,47
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,72G-0,5G	100,47 G	1,06	1,06
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,56G-1,55G	101,53 G	0,77	0,77
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,16G-2,14G	102,16 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,13G-100,12G	100,13 G	-0,07	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,24G-3,59G	103,58 G	6,45	6,45
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103G-3,11G	103,14 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		111,76G-1,75G	111,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,65G-2,59G	102,64 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		115,08G-4,52G	114,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,08G-2,97G	102,98 G	0,61	0,61
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GJ34	US589333YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,04G-0,02G	100,03 G	0,28	0,27
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US589333YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,7G-6,1G	125,73 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US589333YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,84G-5,77G	105,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,05G-1,02G	111,07 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		130,32G-29,89G	130,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,72G-0,72G	100,74 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US589333YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,2G-2,18G	102,18 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US589333YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,07G-7,92G	107,96 G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US589333YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,93G-9,23G	119,51 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,94G-9,82G	99,96 G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,15G-8,86G	99,12 G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,25G-9,69G	99,58 G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,07G-6,86G	97,38 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,37G-7,41G	107,41 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,55G-4,58G	114,84 G	1,5	1,5
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,19G-2,09G	122,03 G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,87G-5,68G	125,73 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,2G-2,25G	102,22 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,35G-1,3G	101,45 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,94G-3,75G	103,92 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,5G-0,44G	100,47 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,17G-3,07G	103,13 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,54G-7,25G	107,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,88G-0,83G	100,93 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,7G-1G	111 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,965G-2,95G	103,008 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		111,214G-1,156G	111,344 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,94G-2,863G	103,092 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,32G-4,35G	104,45 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,64G-2,66G	102,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		106,38G-6,19G	106,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,24G-5,43G	105,44 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,51G-8,53G	108,39 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,18G-8,39G	108,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		101,69G-1,17G	101,64 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		82G-4G	82,15 G	16,53	16,53
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83,4G-3,4G	83,5 G	16,4	16,4
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,51G-8,5G	108,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		104,25G-3,94G	104,35 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	<b>Metinvest B.V. Registered Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		108,8G-8,47G	108,78 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	<b>MetLife Inc. Registered Debentures</b> 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,03G-4,63G	104,65 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,68G	109,67 G	0,58	0,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,76G-0,69G	100,72 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,43G-4-3,75G	103,7 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,26G-1,32G	101,33 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,44G-3,31G	113,36 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,58G-2,49G	102,52 G	0,63	0,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-105,21G-5,19G	105,21 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,11G-1,1G	101,12 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,88G-0,64G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,59G-3,38G	103,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,49G-0,48G	100,49 G	-0,28	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,57G-1,56G	111,63 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		98,82G-100,83G	100,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,03G-3,05G	103,02 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,37G-5,24G	105,39 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,75G-5,31G	105,6 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,71G-3,69G	99,12 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,54G-1,5G	101,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,95G-1,76G	111,85 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,28G-4,26G	104,3 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		120,47G-0,24G	120,34 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,84G-0,81G	110,87 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,6G-7,17G	117,47 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,84G-2,95G	122,99 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G-0,55G	100,54 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,1G-4,1G	104,08 G	0,4	0,39
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,15G-8,02G	108,28 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,76G-0,04G	119,87 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		127,81G-5,88G	128,23 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,11G-2,09G	102,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,14G-7G	107,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,13G-3,04G	113,17 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,52G-6,56G	126,48 G	2,15	2,15
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,89G-3,43G	133,6 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,85G-0,59G	140,51 G	2,74	2,74

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,27G-0,26G	100,16 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,51G-6,38G	145,68 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,39G-3,37G	103,41 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,96G-7,61G	117,63 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		132,77G-2,22G	132,79 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,27G-4,31G	104,3 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,79G-6,66G	115,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104G-3,87G	103,83 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,02G-0,77G	110,84 G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,03G-7,81G	128,07 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,87G-5,73G	125,84 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109G-8,93G	108,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,62G-1,63G	101,64 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,32G-8,93G	128,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,77G-7,68G	107,74 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,18G-99,65G	99,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,11G-0,43G	99,91 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,76G	100,77 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,68G-0,68G	100,67 G	0,65	0,65
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)		100,57G-0,65G	100,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,54G-3,46G	103,57 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,29G-1,2G	101,33 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,78G-5,44G	105,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,36G-0,35G	100,36 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,77G-7,72G	117,73 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,89G-2,9G	102,9 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,57G-3,24G	113,38 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,36G-3,35G	103,36 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,63G-2,42G	122,39 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,6G-2,6G	102,6 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,76G-5,72G	105,76 G	0,86	0,86
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,24G-0,07G	110,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,87G-8,78G	108,83 G	1,06	1,06
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,58G-4,66G	104,59 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,7G-0,68G	100,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,77G	100,77 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101G-0,98G	101,03 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,485G-0,38G	100,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		99,82G-9,7G	98,43 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,52G-5,36G	105,39 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,03G-6,64G	106,76 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,75G-3,7G	103,81 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,55G-0,42G	110,66 G				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,21G-0,99G	101,12 G				
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,18G-2,82G	103,18 G			0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,13G-3,82G	104,26 G			0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-1,9G	101,94 G				
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,29G-1,29G	101,3 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,17G-8,88G	108,98 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,76G-3,62G	103,6 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,43G-5,34G	105,38 G				
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,9G-1,91G	101,9 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,02G-1,88G	102 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,93G-0,43G	100,62 G	5,44	5,44		
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,85G-8,71G	98,71 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	<b>31.03.21(19)</b>	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		95,03G-5,03G	95,02 G	20,97	20,97		
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		(eabc)-91,75B-0,35-0,55-89,5-91,5-0,5-0,5-1G	91 G	17,24	16,99		
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,59G-3,17G	103,5 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,38G	101,38 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,25G-5,39G	105,5 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,8G-3,79G	103,8 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,76G-0,5G	100,71 G	0,57	0,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB</b> <b>Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,37G-7,14G	107,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-3,12G	103,15 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,9G-10,14G	110,02 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,65G	103,66 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,33G-21,54G	121,6 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		(eabc)-100G-0G	100 G	6,4	6,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,36G-0,27G	100,33 G	-0,05	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,6G-1,46G	101,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		106,04G-5,84G	105,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,33G-3,3G	103,31 G		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,6G-6,42G	116,61 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>26.01.21</b>	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,098G-0,098G	100,107 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,1G-1,07G	101,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,3G-9,23G	109,26 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		121,95G-1,39G	121,58 G	0,77	0,77
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,35G-6,59G	96,5 G	1,88	1,88
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,14G-5,49G	95,91 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,69G-8,59G	98,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,39G-3,42G	103,41 G	0,59	0,59
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,71G	102,77 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,23G-0,21G	100,22 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,58G-2,59G	112,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,66G-4,45G	114,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,68G-4,68G	104,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,52G-7,7G	107,69 G	7,94	7,93
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,512G-0,507G	100,514 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,91G-3,83G	103,85 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,77G-1,86G	101,79 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,77G-0,59G	100,64 G	1,58	1,57
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		100,63G-0,54G	100,68 G	2,24	2,22
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,98G-1,7G	101,93 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		97,56G-6,81G	97,54 G	3,4	3,4

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		93,92G-3,63G	93,82 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,2G-4,14G	104,22 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,46G-5,39G	105,46 G	1,16	1,16
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,02G-89,22G	89,26 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,62G-11,56G	111,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,07G-5,93G	106,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		125,74G-6,04G	125,84 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,218G-0,237G	100,239 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		101,71G-1,32G	101,768 G	0,34	0,34
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,32G-0,36G	100,33 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,81G-1,81G	101,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	102,21G-1,98G	101,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,38G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	0,17	0,17
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,34G-9,34G	99,34 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	<b>Morgan Stanley</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,38G-0,36G	100,4 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,12G-6,08G	106,33 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		149,22G-9,57G	149,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		113,97G-3,83G	113,97 G	2,12	2,12
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,16G-5G	105,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		98,59G-8,141G	98,43 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,12G-0,08G	100,1 G	0,53	0,53
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,98G-9,791G	99,88 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,02G-0,94G	111,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	111,15G-0,83G	111,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,31G-7,1G	107,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G-2,19G	102,22 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,91G-3,62G	113,75 G	1,27	1,27
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		128,64G-7,83G	128,62 G	2,87	2,87
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	110,94G-0,87G	111,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,59G-4,57G	104,62 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,88G-6,77G	106,94 G	0,07	0,07
AS	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,25G-3,21G	103,27 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,73G-3,65G	113,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,71G-5,65G	105,75 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,5G-5,38G	105,4 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,19G-3,21G	103,21 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,91G-1,89G	101,9 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		155,68G-6,38G	156,41 G	2,87	2,87
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,89G-6,89G	106,91 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,59G-0,54G	100,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	107,67G-7,65G	107,65 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,02G-8,04G	108,1 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,38G-8,12G	118,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,67G-6,84G	116,94 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,63G-4,44G	114,52 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,55G-6,58G	106,48 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,44G-4,61G	105,46 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,44G-4,35G	104,39 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,11G-1,95G	122,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,66G-4,63G	104,66 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-5,17G	105,23 G	5,72	5,71
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,17G-0,17G	100,17 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,9G-100,13G	100,06 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,05G-3,46G	123,35 G	4	4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,58G-5,85G	105,85 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,38G-3,43G	113,68 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,95G-1,86G	111,67 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,51G-4,06G	114,11 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		113,57G-3,81G	114,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,96G-4,71G	104,95 G	4,24	4,23
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-3G	73 G	22,8	22,64
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,55G-5,3G	85,05 G	6,91	6,91
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		166,04G-1,37G	165,28 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,22G-9,2G	109,41 G	0,89	0,89
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,71G-0,62G	100,64 G	3,29	3,28
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	<b>Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,2G-3,41G	103,1 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,11G-3,09G	103,1 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,59G-1,35G	121,49 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	106,98G-6,94G	106,97 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,15G-4,08G	104,12 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,52G-6,37G	106,46 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,13G-6,01G	106,09 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	102,24G-1,72G	102,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	99,01G-8,44G	98,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,22G-0,83G	100,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		102,16G-2,14G	102,13 G	5,81	5,81
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108G-7,9G	107,95 G	5,96	5,95
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,28G-8,23G	108,3 G	5,58	5,58
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		104,18G-3,73G	104,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		119,13G-8,73G	119,07 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,08G-0,53G	100,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,29G-2,21G	102,26 G	-0,51	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,16G-2,88G	103,04 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,91G-1,83G	101,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101G-1G	101 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,08G-8,38G	96,85 G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,95G-9,1G	98,8 G	6,47	6,47
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,02G-7,98G	108,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,91G-7,88G	107,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,43G-9,19G	119,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,55G-2,36G	102,46 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,49G-2,5G	102,57 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,11G-2,1G	102,12	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,91G-5,68G	105,8	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,17G-4,19G	104,21	G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,98G-2,97G	102,99	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		59,15G-8,84G	58,95	G	18,72	18,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,91G-3,92G	103,9	G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,034G-0,026G	100,037	G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,8G-6,64G	96,69	G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,35G-4,261G	94,391	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,47G	104,55	G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,07G-4,03G	104,59	G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,6G-1,62G	111,69	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		(eabc)-100,74G-0,74G	100,75	G	0,37	0,37
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,3G-1,3G	101,31	G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	0,83%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,95G-1,7G	101,72	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,46G-2,46G	102,47	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,9G-0,9G	100,89	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,67G-4,66G	104,67	G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		111,64G-1,56G	111,61	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,68G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,22G-7,06G	107,17	G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G-0,94G	100,92	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,28G-7,21G	107,34	G		
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,44G-2,41G	102,43	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,12G	101,13	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,99G-2,93G	102,98	G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,8G-4,78G	104,81	G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,5G-1,49G	101,51	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,29G	101,31	G		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,78G-5,78G	105,76	G	0,45	0,45
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,68G-7,65G	107,63	G	0,43	0,43
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,09G-1,11G	101,1	G	2,22	2,22
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,36G-2,11G	102,12	G	1,91	1,91
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,26G-1,92G	102,01	G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		99,99G-9,85G	99,87	G	2,36	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-102,48G-2,46G	102,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,39G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,03G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,68G-8,9G	99,26 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		109,21G-9,19G	109,17 G	6,78	6,77
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,18G-1,09G	101,2 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,88G-100,77G	100,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,67G-4,85G	105,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,24G	102,3 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,82G-3,67G	103,81 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-0,98G	101,02 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,73G-2,46G	102,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,83G	102,83 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QH9	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,36G-3,32G	103,35 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,57G-0,04G	100,32 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2019(25)		102,15G-2,09G	102,18 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,33G-4,23G	114,38 G	7,63	7,62
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,49G-5,48G	105,5 G		
Euro	1.000	<b>08.02.21</b>	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,37G-0,31G	100,33 G	0,15	0,15
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,21G-6,05G	126,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,93G-0,67G	120,82 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,021G-0,018G	100,02 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,01G-2,99G	103 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,46G-6,12G	116,37 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,31G-6,16G	106,22 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,32G-1,26G	101,22 G	-0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,72G-1,81G	101,84 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,58G-2,56G	102,58 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,78G-1,73G	101,78 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			101,22G-1,1G	101,19 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,98G-1,88G	111,93 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,59G-3,55G	103,59 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,42G-4,41G	104,42 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		106,43G-6,32G	106,46 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,71G-5,55G	105,73 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,12G-6,04G	106,15 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,53G-7,28G	107,39 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,93G-3,93G	104 G			
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,41G-9,27G	109,4 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,03G-7,98G	108,02 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,02G-5G	105,03 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,98G-0,98G	101,01 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,47G-9,38G	109,43 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,97G-5,9G	105,94 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			106,04G-6,03G	106,02 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			104,61G-4,35G	104,61 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148		<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		102,17G-2,29G	102,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				106,19G-6G	106,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367				102,175G-1,982G	102,188 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		118,74G-8,21G	118,47 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			116,36G-6,22G	116,23 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63			109,94G-9,76G	109,81 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,54G-5,47G	105,54 G			
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,72G-1,7G	111,69 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			113,91G-3,89G	113,85 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			112,33G-2,16G	112,14 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		105,26G-6,24G	106,35 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,27G-6,78G	117,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		103,05G-2,98G	103,02 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)		100,84G-0,84G	100,86 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)		111,58G-1,3G	111,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,57G-3,49G	103,56 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	4,27	4,27
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,59G-6,38G	86,38 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,76G-2,46G	102,64 G	1,1	1,1
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)		109,52G-9,51G	109,44 G	1,81	1,81
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)		99,895G-100,475G	100,825 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,81G-7,35G	117,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	111,16G-0,52G	110,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,18G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,04 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		108,58G-8,48G	108,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,42G-6,28G	106,36 G		
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		102,31G-2,29G	102,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,73G-5,41G	115,65 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)		137,18G-6,38G	137,09 G	0,23	0,23
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	S s	101,61G-1,6G	101,61 G	0,22	0,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,82G-9,68G	109,76 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		124,01G-3,48G	123,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,83G-2,74G	122,83 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,32G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	100,01G-99,97G	100,02 G	6,77	6,77
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,29G-0,27G	110,31 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,99G-3,51G	133,71 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	S s	102,1G-2,07G	102,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,05G-6,79G	106,92 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,94G-6,9G	106,94 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-1,95G	101,96 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,9G-2,61G	102,78 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,32G	101,33 G	-0,58	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,33G-0,14G	100,37 G	-0,01	
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		105,46G-5,44G	105,46 G	0,25	0,25
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,46G-2,41G	112,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,44G-1,63G	101,72 G	2,73	2,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		114,17G-3,62G	113,78 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,05G-1,05G	111,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,51G-3,18G	123,38 G	3,21	3,21
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100G-0G	100 G	7,25	7,02
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		98G-101-0,25-99G	98,26 G	6,74	6,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100G-0G	100 G	6,48	6,47
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		102,5G-2,25G	102,25 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,1G-1,1G	101,1 G	6,16	6,15
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		102,75G-0,98G	102,83 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		97,86G-7,39G	97,94 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		109,38G-8,49G	109,32 G	0,09	0,09
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,41G-3,17G	113,42 G	0,25	0,25
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,53G-5,38G	115,39 G	1,21	1,21
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		116,98G-7,01G	116,98 G	0,25	0,25
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,51G-6,53G	106,53 G	0,23	0,23
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,72G-8,69G	108,68 G	0,16	0,16
A\$	100	<b>08.04.21</b>	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,92G-0,92G	100,93 G	0,1	0,1
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		99,65G-9,45G	99,41 G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,08G-7,35G	107,12 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,98G-100,83G	101 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		104,7G-4,89G	104,67 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,75G-1,56G	101,65 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		129,99G-9,53G	129,83 G	3,26	3,26
nz\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,91G-1,91G	101,93 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,31G-1,29G	111,3 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	116,75G-6,6G	116,6 G	1,59	1,59
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		109,7G-9,71G	109,7 G	0,44	0,44
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		116,94G-6,83G	116,86 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,94G-1,94G	101,96 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,75G-1,72G	111,74 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,48G-5,29G	125,56 G	1,27	1,27
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,72G-3,65G	123,61 G	0,64	0,64
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,23G-6,13G	96,11 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		100,45G-0,39G	100,34 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,21G-4,15G	104,16 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,8G-8,61G	108,67 G	2,24	2,23
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		118,17G-6G	118,15 G	3,37	3,37

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,705G-3,92G	104,83 G	2,54	2,53
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			110,695G-0,535G	110,81 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,71G-2,71G	102,74 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 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)		101,4G-3,08G	103,4 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			107,82G-7,64G	108,09 G	1,86	1,86
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,56G-5,54G	105,56 G	1	1
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98G-7,92G	98,02 G	4,62	4,62
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		96,48G-6,26G	96,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		108,69G-8,58G	108,68 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,88G-0,86G	100,88 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			101,42G-1,05G	101,21 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			102,81G-4,74G	104,82 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,63G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			102,5G-2,55G	102,61 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			102,87G-2,82G	102,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,4G-7,4G	87,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			101,27G-0,9G	101,21 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 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		100,9G-0,82G	100,72 G	4,86	4,85
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			103,58G-3,48G	103,44 G	6,48	6,47
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,11G-9,27G	99,43 G	3,75	3,74
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,94G-9,63G	99,87 G	3,64	3,64
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,08G-1,99G	102,02 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,08G-2,65G	102,8 G	0,07	0,07
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		110,17G-9,01G	109,96 G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 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)		112,54G-1,23G	112,64 G	6,55	6,54
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,78G-3,63G	103,71 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,39G-8,28G	108,34 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,29G-4,81G	114,88 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,52G-8,05G	118,07 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,94G-3,92G	103,89 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,92G-7,01G	107,04 G	0,71	0,71
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,84G-9,82G	110,19 G	1,11	1,11
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,66G-1,26G	111,44 G	1,54	1,54
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,79G-2,96G	112,74 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,23G-5,81G	115,74 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,17G-1,92G	112,25 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,48G-9,06G	99,04 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,8G-9,54G	99,53 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,67G-0,56G	100,51 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,64G-2,45G	102,39 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,66G-6,49G	106,49 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,85G-1,81G	101,82 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,71G-4,69G	104,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,05G-6,81G	107,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		110,73G-0,38G	110,7 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,63G-6,61G	106,69 G	2,04	2,04
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,48G-9,45G	109,42 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,84G-0,8G	110,87 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,64G-4,64G	104,6 G	1,28	1,27
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,91G-7,41G	95,96 G	7,86	7,84
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,87G-1,85G	101,87 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,53G-9,28G	109,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G-1,38G	101,43 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		112,34G-2,23G	112,35 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		120,71G-0,59G	120,74 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,83G-0,79G	110,87 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,59G-5,56G	115,8 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,55G-5,85G	110,25 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 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)		100,13G-0,11G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,54G-4,52G	104,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,59G-6,54G	106,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			110,98G-0,9G	110,89 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 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)		126,88G-6,88G	128,14 G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,95G-2,91G	102,81 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			108,06G-8,96G	109,45 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,65G-4,25G	104,7 G	4,5	4,49
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,69G-1,7G	101,69 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,12G-0,95G	101,05 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	104,1G-5,85-5,14G	105,35 G	2,38	2,38
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	105,65G-6G	105,65 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,11G-2,5G	102,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	105G-5G	105 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,67G-3,54G	103,63 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,46G-6G	105,61 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,37G-0,35G	100,36 G	-0,49	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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)	S 367	102,68G-2,67G	102,73 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,66G-2,62G	102,66 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,94G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,12G-7,93G	108,07 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,21G-5,21G	105,23 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,44G-5,42G	105,48 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,55G-3,18G	103,39 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,57G-0,54G	100,54 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			109,62G-9,25G	109,42 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,85G-0,81G	100,84 G	0,16	0,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,94G-3,94G	104	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,6G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		118,34G-7,9G	118,18	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,35G-0,35G	100,36	G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,11G-2,09G	102,1	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,95G-5,9G	105,93	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		106,66G-6,48G	106,55	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,79G-2,14G	102,17	G	5,45	5,45
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		65,15G-5,19G	65,15	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,42G-2,45G	102,47	G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,56G-6,46G	106,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,93G-4,89G	104,94	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,7G-3,61G	103,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,63G	101,64	G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,46G	101,47	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,4G-1,4G	101,41	G	-0,62	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,85G-2,74G	102,83	G	-0,43	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,81G-0,76G	100,78	G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,96G-1,95G	101,96	G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,96G-5,96G	105,97	G	0,28	0,28
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,68G-3,69G	113,71	G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,15G-9,13G	99,15	G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,39G-0,3G	100,36	G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,39G-6,29G	106,3	G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,76G-1,73G	101,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		106,48G-6,05G	106,02	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,76G-1,75G	101,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		112,24G-2,21G	112,18	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,06G-0,11G	99,22	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50	8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,43G-1,25G	111,62	G	5,86	5,85
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		95G-5G	95	G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		87,21G-7,28G	87,25	G	10,23	10,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		106,96G-6,9G	107,11	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01	G	516,31	516,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	S s	101,08G-1,08G	101,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,31G-9,11G	109,22 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,9G-9,73G	119,47 G	2,98	2,98
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		104,2G-4,06G	104,16 G	0,69	0,69
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		105,97G-5,64G	105,85 G	0,8	0,8	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		108,16G-7,85G	108,12 G	0,88	0,88	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,28G-1,21G	101,28 G	0,44	0,43	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		103,91G-3,8G	103,88 G	0,38	0,38	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		104,91G-4,91-4,74G	104,86 G	0,59	0,59	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,07G-7,95G	108,07 G	0,47	0,47	
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		103,79G-3,23G	103,61 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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		103,2G-3,15G	103,36 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		100G-0G	100 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,54G-6,42G	86,54 G	8,96	8,94
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,66G-2,63G	102,66 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		111,71G-1,72G	111,65 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		103,58G-3,52G	103,58 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		109,66G-9,56G	109,49 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		131,8G-2,36G	132,46 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,06G-4,16G	104,28 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		105,93G-5,75G	105,86 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		105,36G-5,44G	105,59 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		104,94G-4,72G	104,36 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,25G-1,24G	101,25 G	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	105,92G-5,85G		105,99 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,04G-0,04G		100,04 G	-0,18		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,73G-8,45G		108,57 G			
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	101,96G-1,94G		101,96 G			
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	113,12G-2,79G		113,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	100,89G-0,89G		100,92 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	110,91G-0,78G		110,87 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	100,5G-0,27G		100,48 G	-0,04		
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,51G-7,51G	87,56 G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,84G-2,97G	92,72 G	9,85	9,83
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		96,3G-6,3G	95,6 G	3,08	3,08
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		100,31G-0,26G	100,19 G	2,39	2,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,79G-0,78G	100,8 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			102,1G-2,1G	102,11 G	0,22	0,22
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359			100,35G-0,31G	100,31 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			100,33G-0,17G	100,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106G-6,2G	106,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	<b>Nucor Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,52G-4,69G	104,75 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			107,85G-7,65G	107,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld v.v.2013 (2023)		102,42G-0,34G	100,36 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,14G-1,12G	101,12 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			112,31G-1,96G	112,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			110,52G-0,34G	110,57 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			114,91G-4,47G	114,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			114,68G-4,42G	115,14 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,93G-6,55G	106,57 G	2,23	2,23
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,09G-8,82G	99,35 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,73G-9,57G	99,72 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			102,47G-2,17G	102,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			102,47G-2,39G	102,46 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,22G-0,37G	100,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,37G-4,34G	104,36 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,951G-5,8G	105,92 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,2G-0,21G	100,21 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,34G-6,25G	106,3 G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,94G-7,88G	107,89 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			119,69G-9,66G	119,74 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,26G-8,74G	139,02 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			102,17G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			122,78G-2,65G	122,74 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,99G-6,97G	106,98 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			138,63G-7,95G	138,27 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.29 18.11.24	28.05. 18.11.	A1ZJZL A1ZSFA	XS1071747023 XS1138366445	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		120,95G-0,68G 105,98G-5,87G	120,82 G 105,92 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,6G-2,31G	102,48 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,49G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		59,83G-60,34G	60,32 G	15,35	15,35
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,75G-7,59G	86,95 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,87G-5,78G	94,87 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,29G	105,29 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,18G-6,75G	107,5 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,41G-7,4G	107,4 G	5,7	5,69
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,14G-6,24G	106,54 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,99G-10,19G	109,95 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,5G-3,5G	113,5 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,28G-2,88G	112,76 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,95G-1,55G	120,32 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,96G-9,98G	99,68 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,63G-7,55G	97,61 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,24G-2,5G	94,42 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,7G-1,8G	91,63 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,5G-5,28G	85,44 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83G-3G	83 G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,96G-2,81G	102,95 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,32G-4,45G	104,29 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,57G-1,54G	101,55 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,91G-8,84G	98,91 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,1G-4,09G	104,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,35G-2,31G	102,33 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,85G-7,88G	107,82 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.24 08.10.26	26.09. 08.10.	A19PPS A2R8XG	XS1689595830 XS2062986422	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,83G-2,82G 102,28G-2,3G	102,84 G 102,35 G		-0,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,09G-3,91G	104,02 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,9G-9,76G	109,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,55G-0,59G	100,61 G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		97,94G-6,8G	98 G	6,88	6,88
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,28G-98,82G	100,24 G	6,96	6,97
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,96G-1,43G	101,47 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,44G-3,38G	103,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,27G-9,12G	109,31 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicon Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,17G-6,79G	117,06 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,49G-6,33G	106,47 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)		105,01G-4,95G	104,95 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)		123,6G-3,53G	123,56 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)		103,46G-3,45G	103,46 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)		105,33G-5,33G	105,37 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,36G-4,26G	114,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,84G-1,47G	121,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,48G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,49G-5,27G	105,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,56G-0,45G	100,52 G	-0,1	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	106,16G-5,72G	106,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,77G-2,69G	102,75 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,59G-4,38G	114,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,462G-5,15G	105,449 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,43G-4,26G	104,33 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		123,47G-3,65G	123,58 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,147G-4,922G	105,322 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		106,759G-6,348G	106,675 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,11G-7,44G	128,62 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,08G-2,37G	112,55 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,91G-1G	101 G	0,76	0,75
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)	S s	105,8G-5,89G	105,91 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		104,64G-4,54G	104,65 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,64G-2,57G	102,59 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,72G-7,69G	107,71 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		105,2G-5,1G	105,13 G				
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91		99,28G-9,11G	99,26 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622		100,72G-0,19G	100,39 G				
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07		105,81G-5,54G	105,96 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141		104G-4,09G	104,18 G				
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 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) 4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 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) 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)		101,34G-1,34G	101,32 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58		103,3G-3,33G	103,33 G	0,31	0,31		
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32		107,99G-8,04G	108,13 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28		102,24G-2,27G	102,28 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18		102,66G-2,66G	102,67 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31		103,28G-3,25G	103,25 G	0,31	0,31		
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984		141,16G-0,83G	141,64 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97		103,2G-3,14G	103,15 G	0,29	0,29		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41		104,04G-4,04G	104,04 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630		101,52G-1,47G	101,48 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		109,02G-9,07G	109,08 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91		97,11G-6,94G	97,13 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895		102,9G-2,93G	102,92 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19		100,47G-0,41G	100,28 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		102,97G-2,89G	102,93 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		105,07G-5,01G	105,1 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258		<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,18G-4,39G	114,35 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,58G	100,49 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066		101,19G-1,17G	101,19 G				
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD85	XS1040272533		100,34G-0,31G	100,34 G				
Euro	1.000	<b>03.03.22</b>	03.03.	A1ZXQ8	XS1196759010		101,15G-1,13G	101,2 G				
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415		100,21G-99,96G	100,15 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383		102,36G-2,19G	102,42 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912		102,61G-2,47G	102,58 G				
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129		100,94G-0,88G	100,95 G				
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925		102,76G-2,35G	102,68 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716		101,94G-1,89G	101,92 G				
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673		<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,141G-4,081G	104,226 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507		<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,45G-6,4G	106,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,92G-1,9G	101,91 G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		102,52G-2,5G	102,51 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		107,62G-7,46G	107,55 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		101,97G-1,96G	101,97 G				
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		100,35G-0,35G	100,36 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		105,97G-5,91G	105,94 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,38G-2,05G	102,25 G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			101,09G-2,96G	103,09 G			
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			107,96G-7,72G	107,86 G			
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			102,74G-2,61G	102,68 G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,7G-5,51G	105,69 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,78	0,78	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,94G	82,03 G			
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>CMB</b> 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,29	4,24	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,29	4,24	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,12	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98G	98 G	3,84	3,84	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			I 97G	97 G	7,72	7,68	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			S s 100G	100 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			S s 100G	100 G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			S s 100G	100 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,98	5,96	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100 G	4,03	3,97	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993				(ausg)			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100 G	3,01	2,97	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			101,54G	101,53 G	-0,63		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			108,29G	108,29 G			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G	100 G			
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,57G	95,57 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		97,74G	97,75 G			
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4			113,23G	113,23 G			
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)				
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644			98G	98 G	0,3		
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0			1010,59G	1.008,5 G			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		153,5G-3,2G	153,09 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			108,64G-8,37G	108,53 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,64G-4,52G	104,53 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			108,55G-8,3G	108,37 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			112,68G-2,4G	112,61 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			115,11G-5,91G	116,03 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			117,78G-7,19G	117,32 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			147,81G-8,63G	148,73 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			103,85G-3,71G	103,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			114,57G-4,53G	114,59 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			108,15G-8G	108,01 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			102,6G-2,49G	102,53 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			108,58G-8,49G	108,56 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			111,8G-2G	112,1 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			119,19G-8,33G	118,57 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			118,29G-8,14G	118,18 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			124,79G-4,63G	124,4 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			109,03G-9,04G	109,08 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			122,63G-2,85G	123,34 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			123,46G-4,43G	124,54 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			101,24G-1,19G	101,19 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			106,77G-6,69G	106,67 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			109,37G-9,24G	109,5 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			109,75G-9,47G	109,67 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			112,4G-1,77G	112,14 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			110,59G-0,89G	111,17 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			114,91G-4,54G	114,54 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 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)		190,68G-0,32G	190,47 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433				104,74G-4,61G	104,69 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114				105,68G-5,5G	105,65 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197				105,2G-5,05G	105,1 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536				102,41G-2,39G	102,41 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676				110,01G-9,83G	109,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,88G-1,6G	111,88 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,7G-9,46G	109,63 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,18G-6,11G	106,12 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,011G-0,01G	100,023 G	0,29	0,26	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			104,89G-4,89G	104,89 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,89G-5,86G	105,89 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			(eabc)-109,93G-9,89G	109,92 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			100,76G-0,44G	100,76 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			108,17G-8,06G	108,08 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			114,99G-4,57G	114,84 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,55G-0,42G	100,52 G	-0,07		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,76G-2,36G	102,67 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			113,68G-2,11G	113,51 G	0,89	0,89	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,71G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,06G-4,08G	104,17 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,41G-5,11G	115,34 G	0,1	0,1
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			119,94G-9,68G	120,02 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,45G-2,34G	102,36 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			140,45G-0,44G	141,24 G	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		114,12G-4,15G	114,22 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,63G-2,58G	102,61 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			121,97G-1,68G	122 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			104,499G-4,397G	104,453 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			104,094G-3,97G	104,09 G		
Euro	50.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)		100,48G-0,67G	100,67 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			114,75G-4,74G	114,77 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391			104,79G-4,78G	104,79 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			105,37G-5,2G	105,29 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			109,09G-9G	109 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,04G-1,19G	101,27 G	0,86	0,86
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			103,86G-4,25G	103,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,67G-2,66G	102,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,67G-2,66G	102,68 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,49G-9,39G	109,32 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,05G-4,27G	104,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,83G-0,81G	100,83 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,69G-4,68G	104,69 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			112,44G-2,09G	112,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			104,68G-4,62G	104,68 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		105,29G-5,26G	105,25 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			113,51G-3,34G	113,5 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			103,311G-3,16G	103,331 G	1,27	1,27
nkr	1.000.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,28G-0,06G	100,28 G	2,75	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,42G-3,23G	103,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,61G-9,62G 96G-6,2G	99,61 G 96 G	1,99 2,37	1,98 2,37
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,85G-3,81G 102,78G-3G 101G-0,2G 105G-5,05G	104,25 G 102,97 G 100,2 G 105,4 G	0,9 0,98 1,32 1,61	0,9 0,98 1,32 1,61
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153						
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,3G-4,85G	105,3 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,43G-4,76G	115,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,47G-0,46G	100,62 G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,06G	100,08 G	-0,03	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,95G-3,91G	103,93 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 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)		100,12G-0,17G 100,78G-0,8G 99,37G-7,89G 94,87G-4,31G 112,39G-2,2G 113,04G-2,84G 105,92G-5,94G	100,17 G 100,83 G 97,96 G 94,61 G 112,35 G 112,91 G 105,71 G	1,64 1,98 2,76 3,86 3,08 4,23 1,9	1,63 1,98 2,76 3,86 3,08 4,23 1,9
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36						
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74						
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04						
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86						
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35						
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920						
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,15G-1,14G	91,7 G	11,85	11,78
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 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)		145,47G-4,69G 110,36G-0,2G	145,41 G 110,4 G	2,65 1,24	2,65 1,24
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38						
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		96,055G-5,875G	96,053 G	4,66	4,66
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,24G-0,15G	100,16 G	4	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		55G-7,24G	56 G	15,1	15,1
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		119,24G-9,17G	119,4 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,15G-4,18G	104,22 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,71G-1,7G	101,64 G	0,19	0,19
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,6G-2,82G	113,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,08G-6,01G	106,29 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,24G-3,99G	104,22 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,24G-2,26G	102,24 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,68G-3,75G	103,77 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,88G-4,98G	105,01 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,13G-3,11G	103,12 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,41G-6,35G	106,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,65G-8,59G	108,73 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,08G-9,16G	109,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	<b>PCC SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21)		101,3G-2G	102 G	3,96	3,94
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(15/22)		100,11G-0,11G	100,11 G	6,56	6,53
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(16/22)		102,1G-2G	102 G	4,87	4,85
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld.v.20(20/22)		96G-6G	96 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld.v.20(20/24)		99G-9G	99 G	4,35	4,35
Euro	1.000	<b>01.07.21</b>	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld.v.16(17/21)		98,63G-100,05-99,52G	99,5 G	5,14	5,07
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld.v.17(17/21)		99,61G-9,61G	99,61 G	5,95	5,81
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld.v.17(18/22)		99,15G-9,01G	99,01 G	4,79	4,77
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld.v.18(18/23)		96,1G-9G	99 G	4,47	4,46
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld.v.19(19/23)		95,25G-7,2G	97,2 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		95G-100-98,55G	98 G	4,47	4,46
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld.v.19(20/24)		95G-5G	95 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		98G-9,5G	99,5 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld.v.20(21/23)		97G-9,75G	99,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld.v.20(21/25)		98,55G-9,15-8,5G	98,55 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,98G-3,76G	103,95 G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		85,55G-5,55-5,3G	85,3 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,44G-0,36G	100,36 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		142,49G-2,79G	143,63 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,45G-6,25G	106,47 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,96G-0,96G	100,97 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,21G-7,9G	107,99 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,43G-2,42G	102,45 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			125,97G-5,19G	125,31 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,33G-0,29G	100,3 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,55G-1,55G	111,77 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,83G-2,83G	102,87 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			123,24G-2,94G	123,12 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,25G-5,22G	105,24 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,22G-7,95G	108,05 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,2G-8,95G	108,96 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			101,49G-1,14G	101,59 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			106,52G-5,38G	106,52 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			97,88G-8,14G	98,45 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100,4G-0,51G	100,49 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			106,45G-6,3G	106,28 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,5G-8,96G	109,22 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			109,64G-9,48G	109,58 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			116,45G-6,33G	116,15 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			120,08G-19,84G	119,74 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			130,78G-25,45G	125,16 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			100,06G-0,39G	100,55 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			101,23G-1,05G	101,15 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,43G-1,43G	101,47 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,44G-3,21G	103,37 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			109,07G-8,57G	109,05 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			114,45G-4,62G	114,45 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			105,02G-5,97G	106,04 G	2,6	2,6	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,33G-4,15G	104,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,88G-7,76G	107,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734		<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,58G-3,39G	103,64 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		108,39G-8,18G	108,29 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			108,05G-7,96G	108,01 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			105,09G-4,94G	105,04 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			114,46G-4,19G	114,5 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,62G-0,57G	100,62 G	2,62	2,59	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		168,23G-7,25G	168,1 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64		148,6G-7,95G	148,93 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618		128,7G-8,99G	128,98 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708		113,63G-3,54G	113,62 G	0,06	0,06		
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		151,71G-0,67G	152,29 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43		99,27G-8,54G	99,49 G	2,01	2,01		
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,97G-5,82G	115,82 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350		109,37G-9,17G	109,14 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		114,4G-4,25G	114,29 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		129,56G-9,1G	129,47 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10		112,94G-2,69G	112,82 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		116,16G-5,79G	116,17 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		123,37G-3,09G	123,42 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24		115,28G-4,96G	115,32 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		123,47G-3,09G	123,63 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		122,05G-1,36G	122,3 G	5,11	5,11		
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007		120,68G-18,93G	120,45 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69		106,57G-6,77G	106,57 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		110,94G-9,63G	110,8 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		120,98G-0,2G	121,24 G	5,77	5,77		
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		126,33G-5,11G	126,16 G	5,42	5,42		
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		113,73G-3,56G	113,66 G	1,85	1,84		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85		110,22G-9,98G	110,23 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34		121,5G-19,37G	121,3 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17		113,04G-2,32G	112,96 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		96,07G-6,03G	96,09 G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,62G-0,62G	100,64 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,66G-6,75G	97,76 G	7,11	7,1
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,31G-2,32G	92,61 G	7,55	7,55
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	S s		83,62G-2,52G	83,73 G	7,16	7,15	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	88,75G-7,79G		88,83 G	7,62	7,62		
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	105,15G-4,37G		105,2 G	5,7	5,7		
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	103,79G-2,72G		103,76 G	6,54	6,54		
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		109,53G-9,23G	109,4 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048		S s	104,23G-3,92G	104 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	99,53G-9,21G	99,47 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	83,7G-2,43G	83,78 G	7,27	7,27	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		99,52G-9,6G	99,56 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		100,27G-0,22G	100,24 G	3,57	3,57		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		100,93G-0,73G	100,88 G	4,64	4,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		108,97G-8,24G	108,94 G	5,22	5,21
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		104,07G-3,82G	103,94 G	3,16	3,15
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	90,78G-89,41G	90,88 G	7,84	7,83
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,19G-0,14G	100,16 G	2,25	2,24
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,7G-1,7G	101,7 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		102,11G-1,8G	102 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	105,1G-4,3G	105,15 G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	99,96G-9,99G	100 G	5,97	5,8
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	87,73G-7,21G	88,47 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,49G-6,6G	106,62 G	3,28	3,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	102,38G-2,46G	102,43 G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		91,17G-0,54G	91,25 G	7,54	7,54
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	101,82G-1,61G	101,73 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	104,61G-4,46G	104,58 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,09G-9,18G	99,15 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,33G-4,08G	94,29 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		100,4G-0,34G	100,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		98,92G-7,81G	98,92 G	6,34	6,34
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		91,39G-89,83G	91,68 G	7,93	7,94
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	98,29G-7,52G	98,4 G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	87,74G-6,51G	87,93 G	7,66	7,67
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,48G-9,02G	109,42 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,12G-2,2G	103,19 G	6,24	6,24
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,98G-9,96G	109,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,31G-0,18G	110,24 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,71G-7,7G	127,36 G	2,92	2,92
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		112,76G-2,61G	112,72 G	2,01	2,01
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		126,11G-5,5G	124,63 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		134,75G-4,9G	133,81 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,36G-5,29G	105,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,76G-5,75G	105,79 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,76G-6,69G	106,75 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		112,36G-2,27G	112,34 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,94G-5,75G	105,99 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,94G-0,94G	100,95 G	-0,63	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	106,49G-5,75G	106,36 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,8G-3,72G	103,78 G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,17G-1,2G	101,18 G	-0,64	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	108,09G-7,84G	108,04 G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,87G-3,76G	103,86 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	102,27G-2,24G	102,27 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,87G-3,82G	103,87 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,93G-0,49G	101,09 G		0,1
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	102,55G-2,14G	102,48 G		
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	102,76G-2,42G	102,67 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,21G-1,92G	102,15 G	-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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>					
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>					
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-8,13G	99,06 G	0,08	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,67G-1,91G	102,04 G	-0,27	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,97G-1,79G	101,96 G	-0,19	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28V8M	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,97G-2,81G	102,92 G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	109,29G-7,91G	108,88 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		103,33G-3,15G	103,27 G		
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	107,34G-7,19G	107,32 G		
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,86G-4,73G	104,82 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,92G-3,8G	103,89 G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,43G-2,3G	102,4 G	-0,36	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,86G-2,68G	102,78 G		
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,42G-2,32G	102,39 G	-0,4	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		99,91G-9,02G	99,57 G	0,06	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	106,36G-6,27G	106,31 G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	106,7G-6,46G	106,64 G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	102,09G-1,27G	101,83 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		103,04G-2,83G	102,79 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		101,71G-1,44G	101,67 G	-0,14	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	103,15G-2,04G	102,32 G		
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,65G-2,26G	102,56 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	105,4G-3,25G	103,92 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		103,61G-3,04G	103,55 G		
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		102,57G-2,43G	102,54 G		
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>					
						<b>Zero Notes</b>					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	102,13G-1,86G	101,98 G		
						<b>Pfizer Inc.</b>					
						<b>Notes</b>					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,47G-6,34G	106,43 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,57G	100,6 G		
						<b>Pfizer Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,53G-9,49G	109,55 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,78G-1,77G	101,78 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,68G-1,63G	111,59 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,5G-3,28G	123,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,21G-6,08G	125,99 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,05G-3,03G	123,19 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,59G-7,89G	127,62 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,9G-1,83G	101,84 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLS7	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,74G-6,34G	126,37 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,37G-6,45G	106,38 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G-9,69G	109,66 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,14G-8,8G	128,95 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EV90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,94G-8,98G	109,03 G	1,58	1,58
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,71G-0,54G	100,86 G	0,68	0,68
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,57G-1,05G	101,29 G	2,67	2,67
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,41G-1,17G	101,39 G	1,57	1,57
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,4G-2,29G	102,22 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RYQ1	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,96G-2,91G	102,93 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,63G-7,61G	107,56 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,82G-4,64G	114,78 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,22G-5,07G	125,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,26G-5,02G	105,26 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,31G-5,2G	105,36 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,29G-8,4G	109,27 G	4,21	4,21
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,92G-9,87G	109,91 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,19G-4,13G	114,26 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,79G-7,62G	147,56 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,98G-3,63G	103,81 G	0,55	0,55
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,36	1,35
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-8,35G	108,46 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,37G-2,33G	102,32 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,15G-3,11G	103,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,74G-0,89G	111 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,38G-2,31G	102,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,37G-9,9G	110,41 G	1,22	1,22
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,89G-3,88G	103,9 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,14G-1,11G	111,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,65G-0,89G	120,77 G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,71G-3,32G	113,18 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,5G-3,47G	103,54 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,35G-1,34G	101,35 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,51G-19,78G	120 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,16G-2,17G	102,18 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,89G-4,76G	104,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,01G-6,75G	116,99 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,53G-1,53G	111,56 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		125,98G-5,48G	125,88 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,12G-8,52G	127,77 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,17G-8,88G	108,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,79G-1,64G	121,89 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,45G	110,58 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,62G-9,66G	109,59 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,32G-9,42G	99,2 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,6G-8,31G	98,37 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,57G-1,78G	101,83 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,08G-2,86G	102,91 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,4G-1,32G	101,57 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,41G-7,29G	107,25 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,44G-2,43G	112,63 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,16G-0,1G	100,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,47G-1,09G	101,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,05G-1,58G	102,12 G	1,35	1,35
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		163,49G-3,36G	163,51 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,27G-1,37G	141,46 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,87G-2,88G	152,81 G	1,92	1,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.30 05.05.45	05.MN 05.MN	A28WVW A28WVX	US718286CJ41 US718286CH84	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		106,2G-6,2G 103G-2,95G	106,3 G 102,68 G	1,74 2,8	1,74 2,8
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,83G-0,77G	140,91 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,7G-9,68G 100,51G-0,5G	99,7 G 100,41 G	0,16 0,64	0,64 0,64
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	<b>Phillips 66 Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,125G-0,105G	100,12 G	-0,03	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 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)		135,3G-5,3G 122,41G-2,05G 100,28G-0,28G 106,66G-6,96G 111,56G-1,52G 99,62G-9,05G	135,33 G 122,06 G 100,27 G 106,96 G 111,51 G 99,4 G	3,54 3,53 0,81 0,56 1,07 2,27	3,54 3,53 0,81 0,56 1,07 2,27
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,86G-0,9G	100,87 G	1,12	1,12
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,02G-8,97G 108,83G-8,33G	108,89 G 108,42 G	1,9 4,41	1,9 4,4
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	116,08G-6,08G	116,06 G	2,17	2,17
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,01G-0,24G	101,97 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	<b>Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		101,2G-0,988G	100,999 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,42G-1,4G 103,65G-3,65G	101,41 G 103,65 G	1,04 1,54	1,04 1,54
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,75G-2,75G	102,3 G	6,26	6,24
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96,5G-6,5G	98 G	4,41	4,4
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,86G-9,75G	99,75 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102G-1,65G	101,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,39G-7,17G	97,45 G	6,39	6,39
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		80,08G-0,53G	80,55 G	8,68	8,67
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		93,16G-3,64G	93,09 G	10,92	10,89	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,42G-1,9G	101,44 G	4,02	4,02
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,78G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		99,76G-9,45G	99,39 G	5,7	5,68
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJ0	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,4G-0,509G	100,468 G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,46G-3,75G	103,63 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,15G-2,15G	102,15 G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,92G-8,92G	98,92 G	6,5	6,5
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,38G-4,46G	114,46 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,35G-0,36G	100,36 G	0,17	0,17
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		98,95G-8,97G	98,94 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 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)		104,9G-4,91G	104,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,51G-8,44G	108,5 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,43G-2,1G	132,43 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,77G-8,77G	108,78 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		129,36G-9,26G	129,37 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,64G-0,64G	100,66 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,24G-0,15G	110,24 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,53G-7,49G	107,5 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		100,8G-0,8G	100,81 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		122,49G-2,49G	122,53 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,22G-8,26G	108,35 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		112,97G-2,96G	112,94 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,25G-8,18G	108,19 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,8G-0,81G	100,81 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		109,97G-10,03G	110,08 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,47G-6,51G	106,54 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		101,07G-1,03G	101,07 G	-0,25	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,64G-0,67G	100,73 G	-0,27	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			109,11G-8,99G	109,02 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			133,12G-3,06G	133,5 G	0,7	0,7
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 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 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	109,77G-9,74G	109,77 G		
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		S s	138,55G-8,53G	138,55 G	0,9	0,9
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		S s	100,32G-0,32G	100,32 G	0,08	0,08
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	111,26G-1,26G	111,26 G	0,73	0,73
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153		S s	100,93G-0,93G	100,93 G	0,01	0,01
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		S s	105,02G-4,99G	104,98 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068			100,03G-0,02G	100,03 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670		S s	104,53G-4,52G	104,52 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		S s	110,89G-0,83G	110,87 G	0,1	0,1
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		S s	100,43G-0,42G	100,43 G	0,14	0,14
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	113,21G-3,19G	113,19 G	0,87	0,87
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		S s	100,15G-0,16G	100,14 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		S s	110,61G-0,59G	110,61 G	0,55	0,55
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916		S s	100,57G-0,57G	100,57 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		S s	112,84G-2,83G	112,84 G	0,39	0,39
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	100,15G-0,21G	100,13 G	1,23	1,23
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		S s	107,47G-7,45G	107,47 G	0,27	0,27
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		S s	107,61G-7,59G	107,6 G	0,18	0,18
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	113,82G-3,87G	113,8 G	1,09	1,09
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165		S s	99,97G-9,97G	99,97 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,33G-2,27G	112,4 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			105,5G-5,48G	105,5 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			101,3G-1,28G	101,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			105,55G-5,62G	105,63 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			110,51G-0,37G	110,44 G	0,54	0,54
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		102,5G-2,001G	102,001 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			77G-4,561G	74,5 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Registered Notes</b> 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		100,44G-0,83G	100,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100,38G-0,38G	100,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			105,63G-5,6G	105,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,75G-3,75G	103,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			102,55G-1,99G	102,15 G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,53G-4,32G	104,53 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,5G-8,01G	107,93 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		106,33G-6,33G	106,26 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		102,02G-2,17G	101,97 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 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)		104,27G-4,09G	104,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137		100,87G-0,82G	100,84 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		107,2G-7,09G	107,2 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,38G-6,09G	116,22 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,47G-23,23G	119,69 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,8G-1,78G	101,79 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		104,39G-4,21G	104,24 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		108,14G-8,33G	108,33 G			
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		95,6G-5,51G	95,64 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		88,06G-7,64G	88,61 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,41G-9,8G	109,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		88,36G-8,85rB-8,75-9-9-8,5bB-8,5-9-8,5G	89 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,54G-7,06G	107,61 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,6G-2,62G	102,64 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,2G-5G	115,22 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,65G-4,28G	144,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		102,35G-2,18G	102,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		104,96G-4,49G	104,86 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,79G-1,66G	111,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		103,63G-3,57G	103,62 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		113,06G-2,77G	113,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		120,25G-19,93G	120,08 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,91G-5,81G	115,92 G	0,06	0,06

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 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)		110,22G-0,19G	110,25 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,38G-5,82G	105,58 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105G-4,85G	105,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			105,62G-5,33G	105,9 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,81G-1,79G	101,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,005G-99,982G	99,998 G	2,67	2,64
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,39G-3,41G	103,1 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			102,84G-3G	102,97 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,62G-4,51G	103,58 G	3,22	3,22
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,65G-0,66G	100,65 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,37G-8,32G	108,36 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		141,75G-1,75G	141,64 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	102,72G-2,78G	102,78 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	103,88G-3,7G	103,56 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			104,87G-4,6G	104,6 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			113,97G-3,62G	113,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,51G-7,62G	107,5 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,26G-9,12G	109,13 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,95G-0,95G	111,04 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.)		101,83G-1,58G	101,59 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,74G-0,72G	100,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,24G-3,25G	103,39 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		143,92G-3,34G	144,03 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,34G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,86G-1,8G	101,86 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,57G-2,47G	102,55 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 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		105G-5G	105 G	1,01	1,01
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			124,8G-4,75G	125,01 G	4,27	4,27

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,99G-10,16G	110,01 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,46G-9,4G	99,45 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,38G-4,25G	114,41 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		123,5G-3,05G	123,89 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,24G-2,83G	103,11 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		95G-6G	96 G	6,56	6,54	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,4G-9,65G	99,65 G	5,3	5,29	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,32G-2,1G	111,94 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,24G-5,22G	95,22 G	2,75	2,75	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,81G-5,66G	105,8 G	2,27	2,27	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		108,67G-8,71G	108,96 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,85G-0,9G	100,94 G	0,74	0,73	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		105,28G-5,23G	105,27 G	1,55	1,55		
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		114,65G-3,51G	114,57 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadient S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,41G-7,41G	97,41 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 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)		104,41G-4,37G	104,36 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		107,36G-7,21G	107,33 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		112,62G-2,46G	112,5 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		127,89G-8,09G	128,14 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		103,6G-3,57G	103,59 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		110,63G-0,49G	110,6 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		130,25G-0,14G	130,41 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		135,41G-6,04G	135,97 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18		98,09G-7,64G	97,78 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80		103,45G-3,49G	103,56 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18		114,15G-9,47G	109,28 G	2,8	2,79		
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104G-4G	104 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,4G-7,35G	107,44 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			106,81G-6,8G	106,81 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,5G-8,49G	108,51 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,105G-5,115G	105,135 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			100,81G-0,51G	100,71 G		-0,05
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,93G-3,91G	103,93 G	0,53	0,53
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			100,09G-99,75G	99,8 G	1,38	1,38
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,24G-2,23G	102,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,03G-0,93G	111,05 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			104,85G-4,84G	104,83 G	0,29	0,29
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 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	155,15G-4,76G	154,82 G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			110,28G-0,28G	110,29 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GSPF	AU0000XQLQT2			108,92G-8,92G	108,95 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			119,29G-9,26G	119,26 G	0,26	0,26
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,02G-2,88G	112,69 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			102,37G-2,36G	102,39 G	0,12	0,12
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			99,3G-9,11G	99,12 G	1,35	1,35
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			99,33G-9,14G	99,08 G	1,83	1,83
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,37G-7,23G	107,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,51G-98,33G	98,33 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			103,87G-4,05G	104,05 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89G-90,2-89G	89,25 G	14,62	14,53
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83,16G-3G	82,45 G	15,23	15,23
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,17G-0,26G	100,24 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			99,9G-9,82G	99,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,22G-1,14G	101,2 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,14G-3,16G	103,15 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		109,32G-9,01G	109,27 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			108,9G-8,79G	108,843 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,25G-2,25G	102,27 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			116,41G-6,14G	116,33 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,49G-4,3G 99,18G-8,79G	104,49 G 99,16 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,86G-9,69G	99,97 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,1G-19,86G	119,93 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	13.09.24 12.09.22 15.01.35	13.09. 12.09. 15.01.	A19NU4 A1G886 A28R4K	XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 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)	S s	103,15G-3,11G 104,42G-4,42G 105,61G-5,23G	103,12 G 104,43 G 105,54 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,03G-0,02G	110,2 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,61G-1,64G 107,3G-7,15G	101,71 G 107,42 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,25G-4,76G	105,06 G	0,03	0,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,89G-1,43G 105,9G-6,03G	111,33 G 106,36 G	1,23 2,25	1,23 2,25
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	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.07.30 01.07.50	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 01.JJ 01.JJ	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A28XPV A28XPV	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US75513EAD31 US75513EAC57	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,96G-8,62G 113,08G-4,14G 115,72G-5,4G 107,81G-7,61G 113,65G-3,73G 117,49G-7,45G 122,34G-2,18G 135,66G-29,79G 104,11G-4G 104,12G-3,8G	108,67 G 114,17 G 115,6 G 107,66 G 113,92 G 117,64 G 122,1 G 129,48 G 104,25 G	1,11 2,98 0,46 0,68 0,89 1,74 2,88 3,06 1,8 2,95	1,11 2,98 0,46 0,68 0,89 1,74 2,87 3,06 1,8 2,95
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	<b>12.04.21</b> 14.03.22 04.11.24 12.01.23 12.03.25	12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN 12.JAJO 12.MJSD	A19FWD A19JE3 A19RCV A19ULD A19XGQ	FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687 FR0013309606 FR0013322146	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,08G-0,06G 100,18G-0,13G 97,89G-8,05G 99,51G-9,49G 97,605G-7,69G	100,07 G 100,15 G 97,92 G 99,48 G 97,651 G	0,01 0,1 0,26 0,07	0,01 0,1 0,26 0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 15.09.23 10.11.21 26.05.26 12.01.22 08.03.24	17.05. 15.09. 10.11. 26.05. 12.01. 08.03.	A1804Q A1851U A1883B A1905P A19BE8 A19D7T	FR0013169778 FR0013201597 FR0013218153 FR0013334695 FR0013230737 FR0013241361	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,79G-2-1,77G 100,84G-0,77G 100,46G-0,45G 105,69G-5,41G 100,6G-0,59G 102,91G-2,78G	101,8 G 100,88 G 100,46 G 105,53 G 100,6 G 102,78 G	0,24 0,21 0,08 0,6 0,16 0,48	0,24 0,21 0,08 0,6 0,16 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,75G-4,72G	104,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,09G-1,06G	101,09 G	0,13	0,13
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,42G-0,39G	100,42 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,18G-0,17G	100,19 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,74G-1,72G	101,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,53G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,83G-2,76G	102,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,19G-0,18G	100,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,2G-5,22G	105,25 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,32G-1,27G	101,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106G-5,92G	105,96 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,7G-1,576G	101,596 G	2,43	2,43
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,41G-9,52G	99,52 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		100,47G-0,76G	100,75 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,81G-5,27G	105,51 G	4,5	4,49
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,64G-2,52G	102,62 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,86G-5,49G	105,74 G	0,16	0,16
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,97G-6,72G	107 G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,03G-0,64G	111,12 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98G-8G	99,1 G	7,4	7,38
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,88G-3,86G	103,91 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,16G-4,07G	104,11 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,75G-5,71G	105,72 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,44G	105,49 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,99G-2,75G	103,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,99G-8,83G	108,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,47G-5,9G	105,98 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,4G	108,4 G	6,6	6,6
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,6G-2,5G	102,58 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,08G	107,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,27G-8,23G	108,28 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			104,98G-4,85G	104,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,28G-0,22G	100,23 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,83G-1,96G	102,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			104,86G-4,48G	104,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,29G-4,26G	104,27 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,71G-0,6G	110,69 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 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)		100,1G-0,21G	100,16 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98,19G-8,4G	98,1 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,2G-9,46G	99,38 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,4G-0,38G	100,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24			102,01G-2,03G	102,01 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,5G-8,67G	98,59 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,07G-4,94G	94,9 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,51G-0,67G	100,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,63G-3,58G	103,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			101,63G-1,63G	101,65 G	1	1
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			101,174G-0,95G	101,115 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,5G-0,51G	100,57 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			109,531G-8,63G	109,54 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			114,021G-2,841G	114,023 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,01G-0,96G	100,98 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			102,89G-2,86G	102,87 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,68G-3,67G	113,82 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,68G-0,64G	100,69 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394			109,58G-9,47G	109,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			120,08G-19,91G	120,03 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			101,24G-1,27G	101,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733		<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,58G-1,09G	111,65 G	4
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,61G-5,63G	115,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,56G-0,53G	100,54 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,15000000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,49G-1,43G	111,52 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			121,7G-6,03G	124,59 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			123,58G-2,18G	122,41 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,33G-3,36G	113,37 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,45G-3,22G	122,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richmont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,47G-4G	124,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,75G-5,62G	105,74 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,06G-0,65G	110,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,96G-7,4G	117,92 G	0,66	0,66
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,52G-6,18G	126,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,34G-2,26G	112,24 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,34G-2G	112,21 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,05G-2,05G	102,05 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,6G-3,5G	103,51 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,51G-0,36G	140,2 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,09G-7,05G	107,1 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G-0,71G	100,73 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,7G-9,66G	119,75 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,37G-4,4G	134,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,75G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,4G-4,55G	104,35 G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,5G-0,86G	100,93 G	0,92	0,92
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,42G-7,18G	107,37 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,98G-8,47G	108,79 G	0,99	0,99
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,45G-1,42G	101,42 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,05G-9,6G	109,68 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,99G-4,48G	114,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,45G-7,3G	107,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,95G-0,95G	100,97 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,1G-2,1G	102,1 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G-1,81G	101,86 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,41G-5,65G	105,41 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,77G-8,7G	107,98 G	2	2
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,13G-6,84G	107,75 G	3,97	3,97

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,66G-2,01G	122,3 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,46G-2,65G	112,42 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,34G-9,88G	109,52 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,22G-4,03G	94,21 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,38G-0,26G	100,37 G	1,51	1,5
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		107,88G-7,46G	107,78 G	3,06	3,05
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		110,3G-0,1G	110,3 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,09G-7,07G	117,3 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,35G-0,22G	100,28 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,82G	99,87 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,37G-7,43G	97,6 G	2,04	2,04
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,75G-2,75G	102,75 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,53G-8,52G	98,67 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,15G-8G	98,27 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,74G-4,61G	114,7 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,19G-7,08G	117,14 G	1,81	1,81
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	<b>Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		77,79G-7,79G	77,79 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		101,97G-1,96G	101,96 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,68G-2,7G	102,7 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,81G-1,82G	101,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,01G-0,01G	100,01 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,12G-0,08G	100,09 G	0,34	0,33
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,33G-0,32G	100,32 G	-0,11	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,1G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,27G-2,18G	102,28 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,63G-2,6G	102,61 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,89G-0,87G	100,88 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,33G-0,36G	100,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,22G-3,17G	103,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,7G-2,7G	102,72 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,76G-1,53G	101,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,26G	101,35 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,71G-6,67G	106,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,84G-0,79G	100,86 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,09G-7G	117,09 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		107,16G-7,16G	107,16 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,58G-9,67G	99,96 G	5,51	5,5
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,67G-7,7G	107,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,7G-4,38G	104,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,34G-1,41G	101,35 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,14G-1,97G	102,14 G	0,08	0,08
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)		105,65G-5,43G	105,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		114,14G-4,58G	114,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,45G-8,35G	108,43 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,24G-6,14G	106,21 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,08G-3,34G	123,89 G	0,42	0,42
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)		123,1G-2,73G	123,24 G	0,46	0,46
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,09G-6,01G	106,08 G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,252G-0,263G	100,264 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYJ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,54G-8,51G	108,53 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)		123,12G-2,84G	122,98 G	0,04	0,04
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)		106,63G-6,54G	106,58 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)		129,57G-9G	129,45 G	0,44	0,44
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)		104,41G-4,01G	104,34 G	0,27	0,27
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)		111,33G-0,45G	111,24 G	0,56	0,56
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,16G-2,12G	102,09 G	2,57	2,57
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104G-4,02G	103,99 G	2,54	2,53
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,28G-7,3G	107,26 G	2,52	2,51
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,91G-1,88G	101,86 G	2,49	2,49
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,35G-4,32G	104,26 G	2,63	2,62
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,89G-1,88G	101,88 G	0,35	0,35
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		109,72G-14,58G	114,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,23G-2,31G	112,47 G	1,12	1,12
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		109,19G-9,23G	109,23 G	0,86	0,86
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		109,67G-9,71G	109,75 G	1,35	1,35
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		115,17G-5G	115,19 G	2,3	2,3
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0EA	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,36G-6,29G	106,35 G	0,82	0,82
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,93G-8,83G	108,89 G	0,94	0,94
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		110,94G-0,91G	110,91 G	0,44	0,44
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		122,99G-2,76G	122,9 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
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		122,84G-2,76G	122,79 G	2,07	2,07	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,54G-1,44G	111,52 G	1,03	1,03	
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		137,63G-7,14G	137,8 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-1,2G	111,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-10G	109,98 G	0,22	0,22	
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		105,92G-5,07G	105,43 G	2,3	2,3	
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		102,09G-1,64G	101,74 G	1,18	1,18	
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		110,56G-0,6G	110,56 G	0,64	0,64	
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		119,52G-9,35G	119,5 G	1,4	1,4	
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,13G-6,05G	106,19 G	2,34	2,34	
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,38G-5,06G	105,52 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,69G-6,62G	106,67 G	0,85	0,85	
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		119,36G-9,24G	119,43 G	1,85	1,85	
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		135,74G-5,39G	135,75 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,38G-6,35G	106,42 G	1,47	1,47	
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		112,83G-2,81G	112,88 G	1,22	1,22	
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		125,1G-4,89G	125 G	2,42	2,42	
						<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,75G-2,86G	102,85 G	4,03	4,02	
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF01	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,62G-3,1-2,25G	112,32 G	6,35	6,34	
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,37G-4,25G	104,05 G	5,07	5,07	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,35G-3,43G	113,65 G	5,59	5,59	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,75G-4,85G	104,97 G	4,31	4,3	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,74G-0,96G	101,22 G	3,75	3,7	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,2G-5,41G	105,46 G	4,81	4,8	
						<b>Russische Föderation Government Bonds</b>						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,59G-4,58G	134,58 G	3,31	3,31	
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,72G-5,06G	124,87 G	2,95	2,95	
						<b>Russische Föderation Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170G-0,43G	169,88 G	2,39	2,39	
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		116,4G-6,55-5,67G	116,4 G	5,4	5,39	
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,65G-5,03G	104,95 G	4,43	4,43	
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,01G-7,91G	108,64 G	5,75	5,75	
						<b>Russische Föderation Registered Notes</b>						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,28G-4,28G	104,28 G	0,98	0,98	
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		134,88G-4,79G	134,78 G	3,35	3,35	
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,15G-0,97G	141,09 G	3,32	3,32	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,05G-9,96G	109,79 G	1,09	1,09	
						<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b>						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,03G-6,01G	116,01 G	5,67	5,67	
						<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,18G-8,19G	108,17 G	3,18	3,18	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,01G-0,13G	100,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,75G	100,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,84G-1,15G	101,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,54G-7,81G	107,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		92,97G-3,5G	92,54 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	C	108,64G-8,3G	108,64 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		103,99G-4,1G	103,84 G	0,58	0,58
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		136,06G-6,27G	136,06 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		101,09G-1,01G	101,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,82G-8,99G	108,99 G	0,39	0,39
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,49G-0,49G	101,49 G	1,58	1,58
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,45G-7,12G	107,14 G	2,01	2,01
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		117B-7B	115 B	0,49	0,49
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102G-1,75G	101,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,05G-4,42G	124,51 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,18G-3,05G	112,96 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,87G-6,44G	96,08 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,3G-88,57G	90,27 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,39G-10,97G	111,49 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,88G-3,94G	93,88 G	9,14	9,12
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,46G-6,31G	116,36 G	5,22	5,22
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,26G-2,15G	112,26 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,77G-5,58G	105,78 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,96G-6,98G	107,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,64G-2,62G	102,66 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,76G-3,6G	103,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,78G-5,79G	105,69 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,19G-6,13G	106,15 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,87G-5,88G	116,21 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,66G-1,41G	101,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		100,4G-0,531G	100,551 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			100,99G-0,91G	101,02 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,61G-3,55G	103,58 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,42G-6,32G	106,38 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,27G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	119,56G-9,33G	119,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		109,41G-8,86G	109,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,41G-4,27G	94,41 G	4,78	4,78
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,85G-8,85G	98,84 G	2,15	2,14
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,35G-0,34G	100,35 G	4,77	4,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,67G-5,64G	115,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,5G-61G	60 G	13,02	13,02
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,46G-0,45G	100,45 G	-0,27	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,2G-4,08G	104,18 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,84G-2,78G	102,84 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,34G-9,12G	109,27 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,67G-1,65G	101,67 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,36G-6,23G	106,35 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,1G-2,85G	113,03 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			128,41G-7,55G	128,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,29G-7,23G	107,25 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,55G-0,54G	100,55 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,01G-7,88G	107,97 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,32G-1,31G	101,33 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,91G-0,82G	110,88 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			105,05G-4,96G	105,03 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			114G-3,63G	113,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758		<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,51G-2,23G	102,43 G	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,62G	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,98G-1,98G	102 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		100,29G-0,21G	100,27 G			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		100,51G-0,54G	100,5 G			
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,43G-0,51G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		101,15G-1,15G	101,19 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,59G-0,63G	100,63 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		101,42G-1,3G	101,4 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		101,28G-1,23G	101,31 G			
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		102,31G-2,17G	102,31 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		103,49G-3,47G	103,51 G			
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		103,24G-3,24G	103,32 G			
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,91G-4,9G	104,92 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		112,26G-2,95G	112,96 G			
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17		108,46G-8,52G	108,7 G			
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,45G-0,52G	100,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		100,27G-0,175G	100,275 G			
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,24G-5,26G	105,23 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103G-2,91G	103 G	0,03	0,03
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,39G-1,39G	101,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 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)		100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		105,99G-5,95G	105,98 G			
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,89G-5,65G	135,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,51G	101,52 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,3G-3,37G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	<b>13.03.21</b>	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,36	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,6G-0,55G	100,59 G	-0,23	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,61G-1,56G	101,65 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,41G-3,19G	103,45 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,59G-0,57G	100,59 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,68G-3,61G	103,65 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		109,54G-9,3G	109,48 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		116,13G-5,72G	115,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,64G-2,58G	102,62 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,1G-0,98G	111,06 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,96G-4,86G	104,9 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,96G-5,82G	105,9 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,56G-2,26G	112,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,73G-8,97G	97,77 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G-100,02G	99,99 G	4,03	4,02
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,81G-2,73G	92,89 G	7,37	7,37
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,65G-2,55G	102,59 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,78G-5,83G	105,86 G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,2G-9,88G	110,21 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		113,97G-3,42G	114,21 G	3,29	3,29
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,18G-6,92G	117,33 G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,5G-8,47G	108,5 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		130,45G-0,25G	130,47 G	3,6	3,6
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,39G-1,37G	101,38 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		110,35G-0,22G	110,36 G	1,41	1,41
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		117,9G-7,18G	118,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,51G-4,5G	104,53 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,69G-1,61G	111,67 G	1,2	1,2
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		119,88G-9,67G	119,88 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		126,86G-6,27G	127,12 G	3,56	3,56
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		105,36G-5,23G	105,37 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		105,12G-4,44G	105,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,61G-7,73G	107,82 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,53G-9,39G	109,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,31G-3,29G	103,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,71G-7,4G	107,85 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		118,02G-7,74G	118,03 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		131,88G-1,18G	132,01 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		95G-7,75G	95 G	8,38	8,36
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,78G-6,1G	96,16 G	4,67	4,67

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,1G-8,77G	98,96 G	4,52	4,52
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,27G-5,33G	105,27 G	2,09	2,09
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,29G-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,7G-2,52G	102,65 G			
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,45G-8,22G	98,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,17G-1,2G	101,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926		98,04G-100,02G	100,04 G	-0,01		
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248		100,08G-0,08G	100,09 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		108,12G-8,01G	108,07 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,84G-6,87G	106,9 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,34G-6,51G	106,51 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,84G-0,85G	100,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,66G-3,9G	103,75 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,99G-6,73G	107,16 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,34G-0,29G	110,53 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85G-7,5G	85,6 G	11,08	11,07
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		107,71G-7,62G	107,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		117,58G-7,33G	117,6 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		100,72G-0,66G	100,72 G	-0,17		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		101,44G-1,36G	101,4 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		102,48G-2,21G	102,38 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,59G-3,58G	103,62 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		101,79G-1,77G	101,84 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,48G-5,36G	105,44 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,15G-1,07G	111,51 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,09G-4,82G	105,42 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,64G-1,6G	101,65 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,88G-5,72G	105,86 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,84G-1,84G	101,85 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		104,27G-4,25G	104,26 G				
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		102,17G-1,99G	102,2 G				
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		106,75G-6,55G	106,68 G				
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,62G-0,6G	100,63 G				
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,26G-9,03G	129,06 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,22G-6,11G	106,14 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		106,94G-6,86G	106,96 G				
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		112,12G-2,04G	112,1 G				
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,44G-4,43G	104,43 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428		100,19G-0,19G	100,2 G	0,24	0,23		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		154,69G-4,66G	154,71 G	0,39	0,39	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		124,07G-3,75G	123,99 G	0,14	0,14		
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		105,36G-5,33G	105,35 G				
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		105,26G-5,22G	105,26 G				
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		103,84G-3,8G	103,8 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		106,97G-6,94G	106,96 G				
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338		135,07G-3,78G	135,5 G				
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688		111,53G-1,06G	111,36 G				
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472		131,33G-0,26G	131,68 G				
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		100,83G-0,82G	100,84 G				
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		120,72G-0,02G	120,87 G				
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		110,2G-9,9G	110,13 G				
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		211,89G-1,38G	211,41 G				
sfrs	1.000	26.06.34	26.06.	A2R3T9	CH0440081393		105,64G-5,43G	105,77 G				
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301		<b>Schwyz Kantonalbank Anleihen</b> v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,3G-0,2G	100,3 G	-0,02	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545		<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100G-0G	100 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			98,63G-8,63G	98,63 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	107,2G-7,18G		107,47 G	5,87	5,86		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	108,66G-8,66G		109,04 G	6,06	6,06		
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,96G-2,8G	112,95 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		101,81G-1,34G	101,83 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	<b>Seagate HDD Cayman Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,34G-8,27G	98,93 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,07G-9,09G	109,09 G	1,04	1,04	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 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)		103,01G-3,03G 103,02G-2,99G	102,99 G 102,97 G	0,59 0,69	0,59 0,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 <b>22.02.21</b>	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 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) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,64G-1,6G 102,97G-2,96G 100,32G-0,32G	101,64 G 103 G 100,32 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99G-100G 101,56G-2,1G	99 G 102,05 G	3,99 3,52	3,99 3,52
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		107,96G-7,36G	107,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	171,7	153,18
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		20G-19,6G	19,5 G	19,1	19,1
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 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		112,41G-2,28G 103,6G-3,42G	112,37 G 103,61 G	1,11 1,07	1,11 1,07
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,77G-4,55G	94,66 G	2,04	2,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 <b>11.03.21</b> 02.07.28	22.03. 11.03. 02.07.	A19X8H A1GNAJ A28Y7G	XS1796208632 XS0600056641 XS2196317742	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,88G-6,76G 100,76G-0,75G 108,62G-8,74G	106,73 G 100,79 G 108,75 G	0,31 0,09 0,79	0,31 0,09 0,79
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		103,17G-2,97G 110,66G-0,59G	103,08 G 110,87 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,95G-1,86G 102,94G-2,94G	101,97 G 102,95 G	0,33	0,32
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,73G-4,38G	94,29 G	6,45	6,43
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,65G-1,65G 105,4G-5,3G	101,65 G 105,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,57G-2,56G	102,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,5G-0,5G	100,43 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,64G-0,06G	120,19 G	2,9	2,9
US\$	1.000	<b>10.05.21</b>	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,54G-0,52G	100,52 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,69G-9,59G	109,72 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,47G-5,89G	116,26 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,23G-3,26G	103,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,16G-2,4G	112,68 G	2,87	2,87
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,78G-3,64G	103,73 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,74G-7,69G	107,73 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,04G-7,89G	128,25 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,42G-0,21G	110,26 G	0,84	0,84
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,04G-2,37G	122,42 G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,61G-6,12G	126,06 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,02G	100,1 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,51G-6,54G	106,57 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,56G-8,46G	108,79 G	1,76	1,76
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,44G-8,04G	108,29 G	2,86	2,86
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,2G-5,69G	105,71 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,69G-4,71G	105,43 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,21G-5G	105 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,49G-8,42G	108,48 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,69G-6,86G	116,96 G	1,58	1,58
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,34G-3,3G	103,33 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,17G-9,03G	109,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,43G-2,43G	102,49 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,56G-5,42G	105,71 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,25G-7,37G	107,18 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,95G-9,79G	109,81 G		
Euro	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,04G-3,97G	114,03 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,42G-0,26G	110,39 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR6Z	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-1,54G	101,59 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		96,6G-5,92G	96,9 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,02G-0,78G	110,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,06G-7,81G	118,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,48G-4,43G	104,46 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,48G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,26G-0,97G	111,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,27G-1,14G	101,26 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,99G-2,7G	103,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,91G-2,3G	102,9 G	0,74	0,74
						<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,7G-3,04G	103,12 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,84G-6,49G	106,82 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,24G-5,76G	115,69 G	3	3
						<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,32G-1,29G	101,3 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,13G-0,96G	111,06 G	1,21	1,21
						<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b>					
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,44G-6,13G	106,08 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,9G-4,81G	104,8 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,11G-3,09G	103,08 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,59G-0,59G	100,59 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,82G-2,71G	102,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,71G-7,69G	107,35 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,35G-1,66G	111,52 G	1,43	1,43
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		128,06G-7,08G	127,81 G	2,76	2,76
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,49G-9,69G	109,64 G	0,98	0,98
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		127,94G-9,97G	129,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,48G-3,42G	103,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,79G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,68G-7,75G	107,64 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,52G-3,21G	113,7 G	0,01	0,01
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,89G-0,87G	110,96 G	0,39	0,39
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,12G-6,91G	147,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,04G-2,08G	122,23 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,64G-2,34G	102,59 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G-0,52G	100,59 G	-0,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,1G-4,63G	105,12 G	0,08	0,08
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,55G-2,48G	102,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,93G-0,79G	100,89 G	-0,15	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,31G-1,33G	101,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,57G-0,55G	100,57 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)		101,62G-1,57G	101,66 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)		102,89G-2,71G	102,91 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,22G-0,2G	100,21 G	-0,31	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,7G	100,76 G	-0,19	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,76G-1,43G	101,68 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)		104,88G-4,37G	105,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,84G-1,76G	101,79 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)		107,3G-7,08G	107,22 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)		112,7G-2,35G	112,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,79G-4,64G	124,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,15G-6,08G	106,1 G	0,73	0,73
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		103,91G-3,82G	103,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106G-5,96G	106,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,93G-8,6G	98,91 G	6,15	6,14

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,73G 110,97G-0,79G	105,75 G 110,95 G	0,27 0,63	0,27 0,63
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,68G-5,47G 114,1G-3,71G	105,57 G 114,06 G	0,01 0,16	0,01 0,16
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		105,12G-5,04G	105,12 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,91G-4,88G	104,93 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,45G-7,33G 100,35G-3,96G 103,58G-3,06G	107,5 G 103,63 G 103,66 G	3,43 2,2 2,07	3,43 2,2 2,07
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,67G-4,67G 100,74G-0,74G	104,67 G 100,74 G	0,26 0,32	0,26 0,32
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,88G-9,63G	109,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,04G-1,04G	101,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,48G-9,35G	109,42 G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,44G-6,42G 103,89G-3,87G 103,44G-3,86G 105,97G-5,46G 104,06G-4,08G 101,69G-1,15G 112,85G-2,7G	106,29 G 103,88 G 103,39 G 105,68 G 104,09 G 101,34 G 112,96 G	1,29 1,39 2,46 3,41 1,41 3,41 2,44	1,29 1,39 2,46 3,41 1,41 3,41 2,44
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62						
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29						
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57						
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14						
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100G-0,4-0,4G	99,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,8G-2,85-2,85G	102,5 G	1	1
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)		100,25G-0,17G 100,5G-0,75G	99,95 G 100,5 G	1,03 1,25	1,03 1,25
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,74G-6,77G	106,78 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,145G-0,145G	100,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,48G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,82G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,35G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,78G-1,59G	101,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,09G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,72G-1,7G	101,72 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,64G-0,74G	100,73 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,8G	102,81 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,51G-0,61G	100,63 G	0,96	0,95
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,88G-0,88G	100,87 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		101,07G-1,07G	101,09 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,81G-2,79G	102,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,18G-5,89G	106,11 G	0,2	0,2
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,58G-3,44G	103,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,45G-1,3G	111,42 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,4G-4,28G	114,36 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,94G-5,89G	105,94 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,19G-99,79G	99,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,26G-2,22G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,52G-8,41G	108,51 G	0,59	0,59
Euro	50.000 100.000	02.06.22 27.05.21	02.06. 27.05.	A0GSZJ A18153	XS0255800285 XS1422033164	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		105,43G-5,39G 100,2G-0,19G	105,44 G 100,19 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	S s	122,6G-2,04G	122,53 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			109,12G-8,82G	109,08 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			139,48G-8,43G	139,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			158,28G-6,98G	157,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			111,12G-0,68G	110,96 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			108,17G-7,61G	108,2 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		112,17G-2,09G	112,33 G		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		116,72G-6,69G	116,78 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		99,85G-8,8G	99,63 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		105,59G-5,15G	105,38 G	0,07	0,07	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		100,12G-99,98G	99,96 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		103,4G-3,1G	103,3 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,24G-7,04G	107,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,91G-0,6G	100,9 G	-0,06	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		102,28G-0,8G	101,9 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		111,15G-0,82G	111,05 G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		114,19G-3,64G	114,11 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 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)		103,59G-3,49G	103,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		101,22G-1,14G	101,16 G	0,56	0,56	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, 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) 0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		100,78G-0,83G	100,8 G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		101,18G-1,24G	101,25 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		100,46G-0,49G	100,51 G	-0,23		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		103,36G-3,173G	103,499 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		100,31G-0,38G	100,38 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100G-0G	100 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		102,38G-2,35G	102,37 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		101,44G-1,41G	101,46 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		102,83G-2,65G	102,72 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		111,91G-1,81G	111,88 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,25G-1,23G	101,25 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		106,52G-6,3G	106,47 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		106,75G-6,73G	106,76 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		100,58G-0,68G	100,59 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08		103,87G-4,93G	105 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276		102,52G-2,23G	102,5 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701		100,83G-0,71G	100,82 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057		105,94G-5,56G	106,02 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		103,31G-3,07G	103,26 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		103,86G-5,11G	105,1 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09		117,92G-7,65G	117,53 G	2,25	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	100.000 1.000 100.000	15.02.24 28.03.24 22.03.29	15.02. 28.MS 22.03.	A2RX2H A2RZ0J A2RZQJ	FR0013403441 US83368TAT51 FR0013410818	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,78G-3,68G 108,77G-8,89G 109,96G-9,6G	103,78 G 108,92 G 109,89 G	0,06 1,05 0,55	0,06 1,05 0,55
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,07G-9,85G	109,88 G	1,84	1,84
A\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 100.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26 24.11.30	24.01. 07.AO 16.09. 24.11.	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1 A285J6	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407 FR0014000OZ2	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 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)		105,8G-5,55G 100,97G-0,92G 101,52G-1,49G 100,44G-0,24G	105,54 G 101 G 101,53 G 100,42 G	4,17 2,22 0,97	4,17 2,22 0,97
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	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		109,8G-9,79G 110,63G-1,69G 109,1G-9,02G 108,78G-8,67G	109,75 G 110,48 G 109,09 G 108,85 G	2,99 2,95 0,23 0,49	2,99 2,95 0,23 0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,64G-2,6G 110,83G-0,31G	102,64 G 110,48 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	<b>Société Générale SCF OFM</b> 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)		105,13G-5,12G 109,91G-9,9G	105,14 G 109,92 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 29.04.24 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 29.04. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZG0F A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011859495 FR0013434321	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 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 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,09G-2,08G 102,31G-2,29G 104,32G-4,29G 104,62G-4,62G 108,31G-8,29G 103,66G-3,4G	102,09 G 102,29 G 104,26 G 104,64 G 108,3 G 103,55 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	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 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)		104,16G-4,16G 104,73G-4,67G 113,68G-3,58G 101,54G-1,52G 103,37G-3,28G 105,91G-5,66G 101,82G-1,75G 105,9G-5,88G	104,2 G 104,76 G 113,63 G 101,56 G 103,35 G 105,88 G 101,77 G 106 G	0,08 0,05 0,01 0,27 0,31 0,21	0,08 0,05 0,01 0,27 0,31 0,21
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	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		110,5G-0,72G 110,54G-0,71G 103,94G-3,89G 105,75G-5,75G 107G-6,95G	110,71 G 110,64 G 103,94 G 106,25 G 107,08 G	3,35 4,55 2,24 2,88 2,78	3,35 4,55 2,24 2,88 2,78
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,79G-1,79G	101,8 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,59G-5,5G	105,62 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,39G-5,17G	105,7 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,5G-4,5G	104,86 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,75G-3,67G	103,74 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,74G-8,7G	108,9 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,94G-1G	111,13 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G-3,1G	103,2 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,8G-8,41G	108,73 G	4	4	
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,11G-7,359G	97,602 G			
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,27G-1,99G	112,26 G			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		59G-9G	70 G	9,79	9,79	
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		114,77G-4,52G	114,81 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,98G-2,99G	102,97 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,14G-7,14G	117,23 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,323G-4,122G	104,295 G			
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,78G-0,77G	100,78 G			
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,94G-2,08G	102,96 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,52G-4,39G	105,46 G	0,18	0,18	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,36G-8,25G	118,41 G	6,83	6,83	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,32G-2,46G	82,65 G	11,12	11,12	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,83G-4,95G	95,14 G	9,01	9,02	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		89,46G-9,65G	89,76 G	10,03	10,02	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		80,98G-0,95G	81,29 G	11,35	11,36	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,84G-8,74G	108,68 G	2,06	2,06	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,29G-8,29G	68,56 G	10,73	10,72	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,59G-0,59G	100,49 G	3,99	3,93	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,08G-4,88G	65,1 G	11,11	11,11	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,03G-5,2G	85,33 G	9,5	9,5	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,07G-0,97G	81,52 G	11,24	11,24	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,64G-6,55G	106,66 G	4,53	4,53	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,65G-7,61G	87,81 G	10,86	10,86	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,41G-4,51G	84,67 G	11,25	11,26	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,27G-6,26G	106,26 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		91,35G-1,06G	91,11 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		111,59G-1,21G	111,4 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		104,22G-3,7G	103,9 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,11G-6,49G	106,69 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		97,4G-6,81G	96,99 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,72G-5,43G	105,58 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,32G-7,2G	107,18 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		113,43G-3,21G	113,39 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,57G-5,37G	95,37 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,65G-4,18G	104,42 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,66G-7,06G	97,28 G	6,05	6,05	
						<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b>						
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,74G-1,71G	101,75 G	0,15	0,15	
						<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	111,97G-2,25G	112,67 G	3,33	3,33	
						<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,65G-6,56G	147,31 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,64G-1,6G	131,77 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,74G-0,6G	110,64 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,89G-1,3G	142,27 G	3,4	3,4	
						<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,89G-0,62G	120,8 G	2,62	2,62	
						<b>Southern Power Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,61G-1,58G	101,59 G			
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,54G-9,45G	109,54 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,79G-1,78G	101,79 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	114,17G-4,92G	114,74 G	4,06	4,06	
						<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,06G-0,64G	100,84 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,58G-8,47G	108,45 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,19G-5,01G	115,19 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YQC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,84G-8,35G	118,17 G	2,07	2,07	
						<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,099999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,02G-5,42G	115,63 G	1,94	1,94	
						<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,65G-2,8G	102,5 G	5,64	5,63	
						<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV</b>						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,258G-0,258G	100,27 G			
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,58G-2,57G	102,58 G			
						<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,92G-1,9G	101,91 G			
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,62G-0,61G	100,63 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,96G-2,92G	102,94 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		103,87G-3,82G	103,86 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,12G-2,11G	102,12 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,15G-2,17G	102,25 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,2G-1,14G	101,18 G			
Euro	1.000	<b>08.06.21</b> 09.03.22	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,48 G			
Euro	1.000		09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,91G-0,87G	100,91 G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,58G-0,59G	100,61 G			
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,61G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,08G-2,08G	102,11 G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,99G-1,88G	101,93 G			
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,4G	101,38 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,62G-2,59G	102,62 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101G-0,99G	100,99 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			102,05G-1,92G	101,97 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,18G-2,04G	102,14 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,37G-7,1G	116,94 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,75G	105,75 G			
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,81G-4,64G	104,66 G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45 G			
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	101G-1G	101 G	0,03	0,03
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	102G-2G	102 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	106,1G	106,1 G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25 G			
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 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		101,69G-1,89G	101,89 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103,09G-3,18G	103,08 G	2,2	2,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)		109,18G-9,65G 113,38G-2,36G	109,7 G 113,38 G	1,13 3,75	1,13 3,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,41G-4,49G	104,62 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,83G-5,61G	105,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,97G-9,92G	109,93 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,13G-1,14G	101,15 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,75G-7,39G	107,93 G	1,9	1,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		122,78G-3,46G 116,33G-6,09G 118,73G-8,27G	123,02 G 116,36 G 118,98 G	2,72 2,23 2,88	2,72 2,23 2,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 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)		103,32G-2,71G 115,11G-4,8G	103,32 G 114,75 G	3,16 2,16	3,14 2,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 08.10.26 17.10.25	08.09. 03.10. 08.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A2R80H A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS2063288190 XS1894534343	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,43G-0,42G 103,13G-3,07G 102,17G-2,07G 105,61G-5,52G	100,42 G 103,1 G 102,11 G 105,58 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		67,26G-7,53G	67,26 G	16,72	16,72
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,35G-3,2G	102,96 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		102,09G-1,96G	102 G	8,78	8,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS128779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 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)		108,36G-8,22G 104,15G-4,02G 104,19G-4,17G 102,82G-2,75G 112,48G-2,15G 105,46G-5,33G	108,4 G 104,1 G 104,17 G 102,8 G 112,52 G 105,38 G	0,13 0,01 0,17 0,41	0,13 0,01 0,17 0,41
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		102,06G-2,01G	102,06 G	4,7	4,7

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,331G-7,15G	107,404 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,95G-1G	100,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,11G-2,97G	103,05 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,92G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,77G-2,72G	102,74 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,97G-0,96G	100,96 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,2G	103,57 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G		-0,06
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,6G	106,6 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		101,53G-3,92G	103,53 G	5,43	5,43
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,29G-1,39G	101,45 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		106,41G-6,42G	106,39 G	1,8	1,8
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		105,67G-5,82G	105,81 G	1,62	1,62
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)		103,351G-2,88G	103,41 G	0,43	0,43
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		119,06G-8,93G	119,1 G	2,55	2,54
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		108,74G-8,71G	108,73 G	1,71	1,71
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		116,46G-6,26G	116,43 G	2,37	2,37
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)		104,5G-4,15G	104,46 G	0,25	0,25
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,6G-3,59G	103,61 G	2,43	2,43
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,69G-0,69G	100,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G-0,8G	100,8 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,87G-3,09G	112,74 G	1,46	1,45
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,72G-7,9G	107,8 G	1,29	1,29
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		107,571G-7,44G 104,65G-4,66G	107,59 G 104,65 G	1,66 2,95	1,66 2,95
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,13G 110,13G-0,07G	106,21 G 110,16 G	0,32 0,48	0,32 0,48
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		132,02G-2,01G	132 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,46G-2,79G	102,09 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,33G-5,08G	105,38 G	1,71	1,71
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,1G-0,02G	100,01 G	1,76	1,74
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,93G-2,58G	112,64 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,51G-7,09G	117,37 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,58G-5,49G	125,56 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,07G-1,91G	111,94 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,46G-8,34G	108,43 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,87G	102,84 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,25G-9,01G	119,14 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,86G-5,55G	105,76 G	1,07	1,07
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-3,58G	103,6 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,77G-5,89G	104,47 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)		101,08G-1,22G	101,3 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,73G-5,35G	105,71 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,98G-3,9G	114,15 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,96G-5,21G	125,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,43G-9,23G	109,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,25G-1,22G	101,28 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.26 05.08.32	05.08. 05.08.	A280WF A280WG	XS2152902719 XS2152935214	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,12G-2,28G 103,94G-3,71G	102,23 G 104 G	0,38 0,96	0,38 0,96
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,47G-6,47G 128,66G-8,3G	106,49 G 128,28 G	1,7 3,37	1,7 3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,31G-7,49G	107,69 G	2,4	2,4
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)		118,98G-9,08G	119,27 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,97G-6,16G	106,36 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,34G-7,11G	107,35 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,26G	106,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,93G-4,85G	104,9 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)		105G-4,98G	105,04 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)		111,77G-1,38G	111,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,86G-9,57G	109,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,84G-4,62G	104,68 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,17G-2,86G	103,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,4G-2,39G	102,42 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,63G-1,59G	101,82 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,37G-9,13G	98,82 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,49G-5,68G	105,62 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,9G-9,72G	109,92 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,54G-9,28G	99,31 G	7,4	7,39
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,31G-7,51G	97,37 G	4,48	4,48
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93G-3,5G	93 G	9,41	9,36
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,85G-1,71G	101,84 G	1	1
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,08G-5,335G	95,135 G	6,58	6,57
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,01G-4,98G	105 G	0,07	0,07
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)		113,66G-3,51G	113,78 G	0,36	0,36
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)		114,81G-4,85G	114,96 G	0,4	0,4
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)		102,24G-1,96G	102,04 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,8G-2,72G	112,79 G	5,84	5,83
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,25G-1,25G	101,13 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,26G-2,29G	102,27 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,29G-1,25G	101,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,51G-3,48G	103,48 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,48G-3,34G	113,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		121,05G-0,76G	121,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,17G-1,07G	101,13 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,99G-3,63G	103,86 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)		105,13G-4,87G	105,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G-2,62G	102,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,61G-2,52G	102,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,5G-9,4-9,25G	79,52 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,37G-4,31G	104,39 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)		110,52G-0,31G	110,44 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,06G-0,08G	120,08 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)		106,74G-6,72G	106,71 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-1,48G	101,49 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108G-7,97G	107,99 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)		107,29G-7,16G	107,27 G	0,09	0,09
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)		109,65G-9,05G	109,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,53G-5,18G	105,53 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.)		102,4G-2,29G	102,44 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,86G-0,749G	100,87 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	<b>Sulzer AG</b> <b>Anleihen</b> 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,38G-2,24G	102,23 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,68G-1,51G	101,59 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,05G-1,8G	102,05 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,24G-0,21G	100,21 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,66G-4,61G	104,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,12G-1,02G	101,08 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,8G-3,58G	103,69 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,51G	100,52 G	-0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 0,95775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,67G	100,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,48G-8,23G	108,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,01G-0,65G	100,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		108,19G-7,91G	108,06 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,69G-2,14G	112,05 G	1,41	1,41
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,61G-6,77G	106,95 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,97G-9,32G	99,22 G	2,23	2,23
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,89G-7,77G	107,82 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,59G-0,45G	100,54 G		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,69G-9,42G	139,72 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,61G-8,66G	108,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		98,75G-8,5G	98,55 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,71G-3,75G	103,92 G	5,75	5,75
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,29G-4,3G	104,33 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,92G-6,21G	95,99 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		111,08G-3,16G	113,09 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,25G-0,1G	120,21 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,86G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,72G-1,69G	101,72 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,82G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,82G-4,83G	104,84 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,72G-3,71G	103,72 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,82G-9,59G	99,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,76G-2,28G	102,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,98G-4,85G	104,96 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,13G	101,17 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,36G-4,29G	104,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,31G-2,25G	102,29 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9195%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,64G-0,64G	100,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,88G	100,9 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,86G	100,89 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,72G	101,76 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,58G-3,44G	103,54 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,93G-0,82G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101G-0,97G	100,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,05G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,99G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,91G-2,88G	102,9 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,52G-2,49G	102,5 G		
Euro	100.000	<b>21.05.21</b>	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,6G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,64G-2,62G	102,63 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,61G	107,68 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,87G-3,79G	103,81 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,61G-9,49G	109,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,21G-2,11G	102,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,57G-2,66G	102,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,62G-0,56G	100,61 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,59G-1,39G	101,59 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,99G-1,02G	100,99 G	-0,23	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,42G-3,54G	103,6 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		113,021G-2,24G	112,8 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	<b>Swisscom AG</b> <b>Anleihen</b> 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,66G-0,82G	100,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,23G-3G	103,2 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG</b> <b>Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		100,11G-99,45G	99,83 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		98,56G-8,95G	99,35 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,13G-0,71G	101,14 G	-0,09	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,55G-9,88G	110,06 G	1,67	1,67
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,34G-0,34G	100,35 G	1,96	1,94
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,27G-6,3G	106,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		107,9G-8,1G	108,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,38G-8,42G	108,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,86G-4,65G	104,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,5G-6-5,85G	105,5 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 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)		109,74G-9,72G	109,72 G	1,25	1,25
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			118,93G-8,91G	119,24 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 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(22/26)		99,95G-9,95G	99,95 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			94,7G-7,95G	94,7 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,8G-4,9G	94,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,85G-2,98G	106,27 G	4,17	4,16
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,9G-0,89G	100,92 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,96G-6,59G	96,92 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			107,216G-6,824G	107,178 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		102,067G-2,032G	101,985 G	4,32	4,31
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,14G-4,98G	105,09 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,82G-2,85G	102,88 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,55G-0,35G	110,54 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			110,3G-0,25G	110,3 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			116,68G-6,67G	116,54 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,62G-2,22G	102,49 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			100,07G-99,88G	99,47 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,19G-8,36G	118,37 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			129,03G-9,15G	129,11 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			141,67G-1,86G	141,1 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			146,06G-8,19G	146,06 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,43G-1,5G	101,55 G	5,56	5,55

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-3,05G	103,3	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,34G-2,34G	102,27	G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108G-6,66G	108	G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,45G-1,93G	102,38	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,44G-6,32G	106,54	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,41G-4,02-3,22G	103,06	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,49G-0,25G	100,4	G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		115,81G-6,66G	116,97	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		117,46G-6,83G	117,35	G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,75G-9,59G	109,83	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,92G-2,62G	112,73	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		113,07G-2,68G	113,6	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,67G-1,86G	102,5	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,65G-2,42G	102,86	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,51G-2,21G	102,8	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		99,11G-8,49G	99,06	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		97,67G-6,79G	97,39	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		99,12G-8,84G	99,52	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,75G-9,32G	99,8	G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		102,94G-2,65G	102,84	G	0,15	0,15
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,6G-0,64G	100,54	G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,17G-4,03G	104,2	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,09G-4,96G	105,17	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,76G-7,64G	108	G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,46G-3,71G	114,2	G	1,21	1,21
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		(eabc)-105,04G-4,79G	104,15	G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,37G-2,32G	102,35	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		87,67G-7,84G	87,88	G	10,78	10,76
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		87,15G-8,05G	87,12	G	10,6	10,58
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,36G-7,15G	107,3	G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,15G-7,12G	107,15	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,09G-5,06G	115,13	G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,79G-1,76G	111,92	G	7,26	7,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,27G-1,3G	101,71 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		92,7G-4,9G	94,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		67,43G-6,2G	68,91 G	16,83	16,83
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,44	6,45
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,349999999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		144,8G-4,44G	144,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,13G-7G	107,41 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,52G-6,4G	106,51 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,17G-9,74G	109,03 G	1,57	1,57
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,6G-2,69G	112,7 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		103,52G-3,56G	103,53 G	5,02	5,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,95G-5,15G	104,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,77G-4,73G	104,73 G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		109,87G-9,87G	110,08 G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,952G-3,959G	103,974 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,700000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,37G-100,11G	100,04 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,78G-4,73G	104,74 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,91G-9,44G	99,5 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,200000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,49G-11,2G	110,55 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,8G-6,41G	127,29 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		122,17G-1,63G	121,18 G	4,19	4,19
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,349999999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,8G-1,82G	101,63 G	4,06	4,05
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,7G-0,67G	100,71 G	3,74	3,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		92,62G-2,26G	92,32 G	10,09	10,07
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		119,38G-20,13G	120,98 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		133,12G-3,2G	133,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,81G-8,91G	139,32 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,94G-2,62G	122,87 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,67G-7,94G	147,69 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,11G-0,09G	100,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,38G-5,34G	105,42 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-3,98G	104 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,84G-5,19G	115,31 G	1,51	1,51
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,24G-2,88G	123,41 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,6G-6,59G	117,05 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,62G-9,63G	119,99 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,31G-9,49G	99,51 G	10,74	10,74
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,3G-5,09G	115,21 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2X	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,18G	101,22 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,92G-7,78G	107,93 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,04G-6,96G	107,08 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,69G-6,6G	106,65 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,73G-6,54G	116,69 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,1G-0,92G	110,99 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,99G-7,75G	107,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,37G-8,46G	108,55 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G-0,84G	100,86 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,17G-1,17G	101,19 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,36G-3,32G	103,38 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,67G-3,21G	123,32 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,27G-2,91G	103,13 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,18G-6,91G	107,13 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,76G-2,39G	112,64 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,68G-2,02G	112,51 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,77G-5,22G	115,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,55G-3,49G	103,49 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,64G-2,34G	112,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,86G-2,73G	102,8 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,39G-2,01G	102,37 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,5G-3,27G	103,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		109,56G-9,41G	109,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		113,29G-3,04G	113,27 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			103,801G-3,42G	103,653 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			104,763G-4,363G	104,806 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			109,6G-9,47G	109,69 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,15G-9,7G	160,5 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,96G-8,8G	108,92 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		105,1G-5,07G	105,13 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			103,01G-3G	103,02 G			
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,64G-3,6G	103,59 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 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)		104,4G-4,37G	104,38 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331			111,09G-1,03G	110,99 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			111,82G-1,72G	111,73 G			
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			105,58G-5,15G	105,58 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			101,86G-1,61G	101,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			104,52G-4,44G	104,46 G			
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			108,74G-8,46G	108,79 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			117,83G-7,23G	117,72 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			100,62G-0,56G	100,6 G	-0,21		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			102,02G-1,8G	101,91 G			
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			105,04G-4,69G	104,99 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75		<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,81G-9,62G	99,7 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465		<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,18G-4,09G	104,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)		119,06G-8,94G	119,19 G			
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030			104,33G-4,3G	104,33 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			111,84G-1,7G	111,81 G			
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			120,09G-19,98G	120,06 G			
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			105,02G-5,02G	105,05 G			
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			138,76G-8,5G	139,09 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			114,97G-4,72G	115,21 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			99,58G-9,36G	99,68 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		105,39G-5,4G	105,44 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			102,041G-1,918G	101,989 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,28G-5,27G	105,31 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,19G-6,08G	106,17 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,49G-6,99G	115,46 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,65G-0,65G	100,68 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G-6,22G	106,28 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,25G-7,22G	107,25 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,6G-7,13G	107,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,51G-0,31G	110,49 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,89G-3,32G	123,69 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	<b>Temasek Financial [I] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,45G-1G	101,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		117,27G-7,05G	117,18 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		101G-0,499G	100,501 G	5,93	5,92
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,82275%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,38G-9,37G	99,39 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,62G-3,6G	103,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		107,7G-7,49G	107,39 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		108,91G-8,29G	108,1 G	3,31	3,31
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		98,78G-8,56G	98,08 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		94,29G-3,93G	93,72 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		108,65G-8,49G	108,5 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		110,47G-0,25G	110,2 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		117,41G-7,17G	116,97 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,05G-6G	106 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,82G-2,25G	92,26 G	7,92	7,9
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,6G-1,93G	101,6 G	4,85	4,84
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,08G-5,96G	106,04 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,78G-2,45G	122,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,12G-4,01G	104,03 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,49G-1,23G	111,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,47G-0,44G	110,47 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,17G-0,18G	100,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,53G-1,43G	111,51 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		99,56G-9,14G	99,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		100,45G-99,54G	100,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,23G-5,22G	105,24 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,39G-6,17G	106,37 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,919G-4,844G	105,011 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,33G	100,31 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		100,12G-2,1G	102,12 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,15G-0,05G	110,13 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,92G-2,86G	103,1 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,93G-8,77G	98,84 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		97,95G-7,96G	98,07 G	5,03	5,02
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,61G-5,62G	105,73 G	6,22	6,21
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,55G-1,6G	101,5 G	5,95	5,93
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G-8,29G	108,39 G	0,1	0,1
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,48G-9,29G	109,57 G	1,66	1,66
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)	S s	103,63G-3,61G	103,63 G	0,07	0,07
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)		103,19G-3,19G	103,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		148,84G-53,44G	153,73 G	2,37	2,37
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		136,33G-5,97G	136,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,07G-3,79G	103,75 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,62G-3,62G	103,61 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1127,86G-99,08G	1.108,63 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,71G-0,72G	101,21 G	2,78	2,77
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,69G-100,05G	99,68 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,25G-7,87G	106,96 G	5,45	5,45
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,77G-1,07G	101,06 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,8G-1,79G	101,57 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,74G-3,75G	103,63	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,47G-3,36G	93,22	G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,93G-9,19G	88,71	G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,63G-1,84G	91,52	G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,84G-7,08G	96,66	G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,19G-9,18G	108,82	G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,51G-1,51G	101,51	G	5,66	5,65
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,77G-9,94G	99,79	G	2,33	2,32
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,26G-8,72G	98,25	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,67G-3,32G	111,71	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,97G-6,32G	105,94	G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,79G-6,43G	96,66	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,64G-7,54G	86,53	G	5,02	5,02
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,8G-9,75G	89,75	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-3,99G	103,92	G	0,5	0,5
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,98G-0,63G	100,72	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,69G-0,53G	120,61	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,29G-6,29G	106,29	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,88G-4,46G	104,59	G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,94G-1,91G	101,93	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)		102,8G-2,73G	102,75	G	0,07	0,07
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)		102,85G-2,83G	102,85	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,47G-0,47G	100,48	G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,71G-9,54G	99,67	G	0,09	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,79G-0,6G	100,75	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,3G-5,1G	105,25	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,04G-1,03G	101,04	G	0,63	0,63
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		132,48G-2,04G	132,48	G	1,69	1,69
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		151,65G-0,76G	151,7	G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,95G-9,94G	99,95	G	0,07	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,33G-3,24G	113,5	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,43G-6,55G	126,67	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,86G-7,78G	97,99	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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,23G-0,75G	130,76 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,53G-1,51G	101,52 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,31G-3,32G	113,32 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,74G-7,72G	107,75 G	0,44	0,44
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,29G-2,25G	102,26 G	0,48	0,48
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,15G-7,06G	107,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,69G-8,6G	108,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	99,65G-9,7G	99,7 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,96G-2,96G	102,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,58G-3,84G	103,93 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		112,27G-1,9G	111,91 G	1,39	1,39
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,32G-0,72G	101,27 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		101,72G-2,54G	102,58 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,79G	100,79 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,56G-0,64G	100,61 G	-0,24	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,83G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,26G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,83G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		102,02G-1,86G	101,94 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,3G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		(eabc)-102,09G-2,07G	102,08 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G-0,85G	100,87 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,56G-4,56G	104,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,14G-2,08G	102,18 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,8G-2,76G	102,77 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,12G-3,12G	103,13 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,54G-5,3G	105,37 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,77G-2,76G	102,76 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,95G-1,98G	102,05 G	0,84	0,84
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,03G-3,96G	103,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,13G-3,12G	103,12 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		100,53G-0,08G	100,2	G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,3G-7,031G	107,2	G	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103G-3G	103,1	G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,71G-0,17G	100,56	G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,05	G	-0,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,96G-8,69G	108,78	G	0,9	0,89
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,46G-8,63G	108,6	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,46G-7,59G	107,67	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,1G-9,49G	109,96	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,33G-2,26G	102,32	G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,13G-1,02G	111,14	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-4,92G	104,92	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,3G-8,27G	108,26	G	0,24	0,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,15G-0,1G	110,24	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,53G-1,37G	111,43	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,86G-1,87G	101,88	G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,35G-7,23G	107,27	G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,67G-6,14G	116,57	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,84G-0,57G	100,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,99G-0,52G	101,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,25G-2,77G	103,29	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,4G-7,16G	97,45	G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,75G-7,14G	97,46	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,58G-8,45G	98,6	G	1,23	1,23
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,2G-9,15G	109,21	G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,85G-3,5G	113,76	G	1,12	1,12
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,45G-5,39G	115,6	G	1,65	1,65
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,01G-2,87G	122,99	G	2,62	2,62
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,3G-1,35G	131,8	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,2G-2,28G	102,41	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,09G-0,36G	100,39	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,2G-1,68G	101,94	G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,47G-9,19G	99,27	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,58G-1,2G	101,47	G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,61G-4,44G	104,44	G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,28G-4,59G	104,87	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,01G-4,84G	104,93	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,55G-1,2G	111,47	G	0,14	0,14
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,25G-1,63G	51,69	G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,31G-8,6G	118,63	G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,18G-8,4G	118,86	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,97G-1,81G	122,13	G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,63G-0,49G	100,7	G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,13G-7,77G	107,63	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,53G-2,85G	113,47	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,5G-1,33G	101,53	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,17G-4,79G	105,17	G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,45G-5,25G	115,34	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,2G-2,22G	112,27	G	1,26	1,25
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,28G-6,46G	126,1	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,83G-1,58G	111,76	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,02G-8,01G	108,31	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-5,52G	105,46	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,23G-6,18G	106,29	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,02G-0,06G	109,68	G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,12G-1,28G	101,27	G	0,21	0,21
US\$	1.000	<b>26.04.21</b>	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G-0,07G	100,08	G	1,76	1,75
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,72G-8,74G	108,81	G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,22G-99,72G	100,22	G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,725G-0,722G	100,718	G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,776%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-0G	100	G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101G-1,03G	101,01	G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,23G-0,22G	100,21	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,06G-1,06G	101,06	G	0,55	0,55
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G-3,68G	103,73	G	0,8	0,79
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,22G	101,01	G		
A\$	2.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,6G	101,61	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,61G-4,6-4G	104,04	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	101,54G-1,67G	101,7	G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,11G-9,12G	109,19	G	0,88	0,88
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,4	0,39
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		106,98G-6,85G	106,8	G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,64G-4,61G	104,62	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)		109,9G-9,95G	109,89	G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,91G-6,75G	96,89	G	1,62	1,62
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,7G-2,69G	102,69	G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,64G-8,66G	108,65	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,52G-0,52G	100,53	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,26G-0,27G 100,34G-0,34G 100,5G-0,51G 103,44G-3,44G	100,27 G 100,35 G 100,51 G 103,41 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		S s	101,04G-1,07G	100,18 G			
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306							
Euro	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818							
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323							
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,96G-5,09G 100,158G-0,158G 101,97G-1,92G 100,25G-0,24G	104,85 G 100,163 G 101,95 G 100,24 G	1,2 0,62 1,02 1,14	1,2 0,62 1,02 1,14	
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98							
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14							
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23							
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWW36							
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48							
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21							
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48							
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30							
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXX56							
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13							
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380		<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,88G-3,84G 126,46G-5,95G 113,5G-3,17G 103,22G-3,17G 101,87G-1,86G 100,34G-0,28G 112,45G-2,18G 107,11G-7,07G 109,74G-9,57G 108,09G-8,15-7,82G 105,4G-5,38G 102,22G-2,22G 114,62G-4,47G 109,82G-9,81G 131,77G-1,43G 107,64G-7,56G 102,49G-2,46G 105,14G-4,56G 113,65G-3,7G 102,407G-3,09G	103,89 G 126,43 G 113,51 G 103,22 G 101,87 G 100,33 G 112,41 G 107,11 G 109,59 G 108,03 G 105,41 G 102,24 G 114,65 G 109,89 G 131,44 G 107,66 G 102,5 G 105,1 G 113,87 G 102,98 G	0,35 0,37 0,29 0,42 0,02 0,05 0,29 0,16 0,2 0,17 0,98 2,96 0,09 0,36 0,11 0,53	0,35 0,37 0,29 0,42 0,02 0,05 0,29 0,16 0,2 0,17 0,98 2,96 0,09 0,36 0,11 0,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224							
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636							
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262							
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672							
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841							
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010							
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507							
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290							
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561							
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090							
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345							
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871							
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238							
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311							
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325							
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436							
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640							
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354							
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146							
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 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 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,48G-0,46G 111,25G-1,2G 100,18G-0,18G 100,74G-0,73G 113,16G-3,2G 105,54G-5,55G 102,65G-2,61G 105,5G-5,47G	100,46 G 111,31 G 100,18 G 100,74 G 113,28 G 105,56 G 102,65 G 105,54 G	1 1,5 1,32 2,43 1,56 0,55 0,4 0,43	0,99 1,5 1,32 2,43 1,56 0,55 0,4 0,43	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39							
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16							
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40							
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66							
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74							
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10							
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,49G-6,54G	106,53 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,28G-1,22G	111,34 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,64G-2,44G	132,59 G	2,93	2,92
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,23G-0,11G	110,23 G	0,74	0,74
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,69G-2,67G	102,68 G	0,6	0,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,69G-9,56G	109,61 G	1,07	1,07
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,39G-5,28G	105,54 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,39G-5,19G	115,29 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,31G-0,37G	110,38 G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,84G-8,71G	108,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,56G-7,62G	147,78 G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,58G-3,73G	133,29 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,87G-3,56G	113,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,45G-3,44G	103,46 G	0,14	0,14
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,39G-1,92G	102,37 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-2,39G	102,12 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,11G-0,18G	100,4 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		106,45G-9,25G	109,64 G	5,5	5,5
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,81G-1,8G	112,05 G	6,47	6,46
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		109,63G-8,29G	109,31 G	1,69	1,69
US\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,99G-0,95G	100,94 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		52,24G-1,66G	51,74 G	20,75	20,75
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGQU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		51,05G-0,84G	51,14 G	23,87	23,87
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		52,29G-4B-4B	49,13 G	23	22,88
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		51,41G-1,17G	51,09 G	19,72	19,74
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,1G-2,03G	122,22 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,49G-9,42G	109,44 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,44G-5,08G	135,26 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		109,49G-8,9G	109,5 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,34G-8,21G	108,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,25G-9,05G	109,23 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,89G-2,97G	113,06 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,1G-3,15G	113,46 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,44G-1,34G	111,47 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,32G-3,2G	103,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		118,22G-8,08G	118,28 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		133,54G-3,62G	133,79 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,07G-1,25G	121,43 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,43G-2,42G	102,43 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,97G-9,98G	99,99 G	0,58	0,58
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,8G-2,7G	112,73 G	1,68	1,68
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,72G-1,61G	101,69 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,16G-0,17G	100,16 G	0,44	0,44
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		99,73G-9,62G	99,67 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,6G-3,56G	103,6 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,51G-5,46G	105,41 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,450000000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,22G-1,88G	121,83 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,13G-3,02G	103,03 G	0,98	0,97
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95000000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,4G-6,35G	115,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,78G-0,86G	121,26 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		139,65G-9,45G	139,67 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,45000000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		113,87G-3,85G	114,06 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,66G-1,4G	131,53 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,82G-2,72G	102,77 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,93G-0,77G	110,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,73G-3,69G	103,72 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,95G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,01G-4G	104,03 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,2G-3,18G	103,22 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,85G-9,54G	109,75 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,62G-6,11G	126,69 G	0,36	0,36
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,31G-6,8G	146,44 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,17G	101,18 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45000000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,15G-9,04G	109,15 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,70000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G-9,67G	109,8 G	0,75	0,75
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,1G-5,06G	105,21 G	0,19	0,19
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,28G-9,87G	110,15 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-2,96G	102,98 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,33G-0,49G	110,88 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,2G-0,43G	120,32 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,28G-7,19G	107,16 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,85G-100,09G	100,1 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,43G-7,47G	97,72 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,1G-2,78G	112,92 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,52G-6,66G	127,31 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,46G-3,36G	103,49 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	<b>07.04.21</b>	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,23G-0,21G	100,21 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,52443854%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,465G-0,49G	100,44 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,54G-0,41G	100,4 G	0,37	0,37	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0800000000000001%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		(eabc)-101,53G-1,54G	101,53 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,05G-2,98G	102,98 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,93G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101G-0,99G	100,99 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,29G-2,23G	102,24 G			
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,92G-0,97G	100,94 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,54G-1,5G	101,54 G	0,81	0,8	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,82G-6,99G	106,94 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,02G-3G	103,01 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,49G-8,45G	108,49 G	0,55	0,55	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,58G-4,58G	104,55 G	0,72	0,72	
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FN69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,56G-5,52G	105,56 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,37G-2,59G	112,8 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,125G-0,1G	100,08 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,18G-3,94G	104,02 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,42G-5,39G	105,41 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX01	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,68G-7,65G	107,75 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,69G-3,22G	113,73 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		115,77G-5,01G	115,23 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,3G-9,38G	120,62 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,14G-2,06G	102,13 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK90	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,15G-3,96G	103,97 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,35G-9,15G	102,88 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,88G-9,27G	100,05 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			110,21G-0,05G	110,12 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Walt Disney Co. Notes</b>					
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,48G-3,98G	114,24 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,54G-6,45G	116,53 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,72G-7,56G	128,27 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,87G-4,66G	135,45 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,68G-7,54G	108,62 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,96G-0,7G	151,1 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		151,2G-2,66G	152,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		111,79G-1,86G	111,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,61G-8,57G	108,59 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,41G-4,32G	104,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,16G-7,12G	147,84 G	2,25	2,25
						<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		140,08G-0,36G	141,6 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		125,89G-9,75G	130,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,71G-1,55G	131,39 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,62G-0,51G	110,56 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,13G-2,13G	112,12 G	1,22	1,22
						<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,74G	103,75 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,69B-9,12G	110,18 G	2,47	2,47
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,91G-2,83G	102,86 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,44G-9,28G	109,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,57G-8,41G	108,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,01G-6,91G	107,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,98G-2,4G	133,07 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,69G-1,42G	111,72 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,43G-8,35G	108,4 G	0,04	0,04
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,51G-2,29G	112,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,42G-0,33G	110,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121,83G-1,47G	121,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,72G-0,61G	100,73 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,89G-2,67G	102,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,9G-5,55G	105,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,66G-6,16G	117,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,78G-0,4G	110,83 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,8G-7,55G	107,84 G	1,67	1,67
						<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,11G	111,23 G	1,2	1,2
						<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,82G-2,76G	102,02 G	0,49	0,49
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		101,76G-1,69G	101,65 G	0,49	0,49
						<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,62G-1,51G	101,53 G	2,11	2,11
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)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,26G-2,27-2,2G	102,2 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,76G-0,67G	100,68 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,82G-4,38G	104,32 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,72G-8,54G	138,69 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,97G-3,97G	124,5 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,8G-6,78G	116,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A2ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,41G-4,2G	104,2 G	2,07	2,06
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,97G-2,87G	102,87 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,93G-5,9G	105,95 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,65G-8,31G	118,36 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,74G-1,73G	101,75 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,87G-1,31G	101,47 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,76G-2,73G	102,77 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,81G-4,72G	104,78 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,47G-9,44G	109,36 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,08G-1,03G	101,07 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,87G-2,89G	103,01 G	3	3
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,55G-6,01G	106,29 G	3,14	3,14
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,09G-3,93G	104,16 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,59	0,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-106,07G-6,11G	106,14 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		(eabc)-109,44G-9,48G	109,73 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,73G-8,37G	109,58 G	3,04	3,04
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,62G-3,53G	113,83 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,44G-1,43G	101,46 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,08G-5,91G	106 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,07G-6,89G	107,01 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,93G-3,57G	113,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,44G-3,32G	103,41 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,19G-2,06G	112,22 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,31G-5,28G	105,32 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,1G-2,11G	102,12 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,22G-5,18G	115,21 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,32G-4,29G	114,37 G			
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,83G-6,75G	106,81 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,21G	103,2 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,6G-9,44G	109,55 G			
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,01G-19,53G	119,91 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,71G-8,34G	108,75 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		118,08G-7,44G	117,9 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,99G-4,99G	105,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,32G-6,63G	117,13 G	0,58	0,58	
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,168G-0,08G	100,07 G	2,19	2,16	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,86G-6,95G	117,16 G	1,56	1,56	
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,55G-7,49G	117,52 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)		105,77G-5,75G	105,84 G			
						<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,64G-4,55G	104,68 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,74G-4,65G	104,76 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,55G-3,19G	113,58 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,77G-8,77G	98,82 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,52G-6,96G	107,25 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,189G-2,868G	103,188 G			
						<b>Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		105,704G-5,245G	105,802 G			
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,89G-1,85G	101,84 G	0,37	0,37	
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,15G-3,12G	103,13 G	0,42	0,41	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G-4,42G	104,42 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G-1,64G	101,66 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,5G-1,53G	101,49 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,4G-2,37G	102,41 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,17G-8,1G	108,15 G			
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,46G-5,3G	115,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,09 G	-0,42		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,41G	101,49 G			
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,4G-5,38G	105,39 G	0,74	0,74	
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,01G-5,9G	116,16 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,51G-1,5G	101,5 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,66G-7,62G	107,63 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,75G-2,66G	102,67 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,9G-6,1G	106,18 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,89G-0,91G	110,21 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		(eabc)-100,6G-0,6G	100,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,70588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	(eabc)-99,57G-9,81G	99,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	zinsv., v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,39G-8,39G	98,39 G	0,93	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,32	0,32
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,28G	101,26 G	0,36	0,36
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,31G-1,28G	101,31 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,03G-4,99G	105,09 G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>08.04.21</b>	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,32G	100,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		(eabc)-102,26G-2,24G	102,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		(eabc)-111,86G-1,88G	111,98 G	1,15	1,15
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	106,51G-7,13G	107,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,18G	100,19 G		-0,34
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-3,08G	103,14 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	(eabc)-104,59G-4,63G	104,73 G	0,37	0,37
US\$	1.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,67G-0,66G	100,66 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,84G-0,8G	110,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,06G-2,06G	102,07 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,93G-2,93G	102,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,35G-5,33G	105,39 G		
US\$	1.000	<b>17.05.21</b>	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,86G-0,84G	100,85 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,69G-3,68G	103,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,21G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G-0,85G	100,87 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,44G	101,49 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,03G-0,08G	100,07 G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,38G-0,3G	100,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,03G-99,58G	99,83 G	1,22	1,22
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,02G-0,04G	100,04 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,33	0,33
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,85G-0,71G	100,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,78G-1,74G	101,83 G		
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,19G-4,32G	104,35 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,34G-5,23G	105,43 G	1,54	1,54
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,5G-5,47G	105,47 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,04G-8,97G	108,96 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		114,97G-4,76G	114,97 G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,83G-2,81G	102,86 G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,06G-5G	104,9 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,06G-0,95G	100,95 G	0,5	0,5
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,34G-8,12G	108,62 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,07G-6,35G	116,48 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,42G-2,37G	102,41 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		(eabc)-100,48G-0,47G	100,49 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		106,23G-5,56G	105,55 G	4,53	4,52
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,29G-2,225G	102,315 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		79,87G-80,09G	78,901 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	106,9G-6,13G	106,03 G	5,04	5,04
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 <b>13.05.21</b>	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		122,51G-2,41G 100,731G-0,68G	122,59 G 100,72 G	9,12 7,47	9,11 7,29
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,85G-90,24G	90,22 G	9,79	9,77
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,76G-0,45G	100,89 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,44G-3,18G	103,38 G	2,11	2,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,53G-6,52G 122,07G-2,01G 109,07G-8,81G	106,57 G 122,17 G 109,06 G	0,1 0,55 0,38	0,1 0,55 0,38
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		127,72G-7,79G 128,83G-8,8G 115,01G-4,91G 102,21G-2,22G 102,53G-2,19G 104,99G-4,53G	127,64 G 128,67 G 114,82 G 102,21 G 102,11 G 104,21 G	0,65 1,6 1 0,22 0,92 1,89	0,65 1,6 1 0,22 0,92 1,89
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		103G-3G	103 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,61G-3,7G	103,66 G	0,49	0,49
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 25.05.24 15.05.30 17.09.25	04.12. 25.05. 15.05. 17.09.	A0G27E A1AHDB A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001002547 CZ0001004477 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	139,17G-9,21G 117,99G-7,86G 97,1G-7,06G 107,45G-7,36G	139,16 G 118 G 97,1 G 107,45 G	1,43 0,35 1,29 0,79	1,43 0,35 1,29 0,79
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,58G-9,55G	99,87 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	<b>14.04.21</b> 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,9G-0,9G 105,74G-5,77G	100,9 G 105,79 G	0,06	0,06
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,51G-5,51G	95,5 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,52G-9,23G	99,36 G	0,7	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,11G-7,03G	107,11 G	1,39	1,39
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	112,85G-2,82G	112,85 G	1,16	1,16
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,57G-0,45G	100,45 G	0,91	0,91
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	100,2G-0,06G	100,19 G	0,43	0,43
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102G-2G	102 G	0,75	0,75
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		98,95G-8,9G	98,95 G	1,32	1,32
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	99,58G-9,49G	99,52 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)		98,09G-8,06G	98,09 G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,255G-2,445G	102,175 G	6,16	6,12
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		81G-1G	80,75 G	15,15	15,15
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		68,82G-8,92G	68,62 G	18,77	18,72
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,21G-1,74G	91,2 G	8,35	8,35
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,05G-6,28G	106,86 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		144,93G-3,86G	144,62 G	5,68	5,69
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,58G-0,5G	100,58 G	3,26	3,22
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,51G-2,43G	102,52 G	1,38	1,38
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,04G-7,23G	118,4 G	6,16	6,16
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		111,02G-0,71G	111,03 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,9G-6,61G	107,27 G	6,29	6,29
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,95G-0,29G	111,51 G	6,26	6,36
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,42G-4,88G	105,51 G	5,14	5,13
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,36G-1,9G	93,56 G	6,49	6,49
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,94G-0,29G	101 G	3,18	3,17
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,57G-99,9G	100,53 G	5,21	5,21
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,84G-5,11G	105,79 G	5,38	5,38
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,28G-4,11G	105,22 G	6,48	6,48
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,39G-6,31G	97,48 G	6,43	6,43
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,38G-2,25G	102,38 G	3,22	3,21
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,28G-9,14G	99,26 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,52G-5,05G	86,52 G	6,21	6,2
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,08G-4,64G	105,01 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		98,59G-8,19G	98,54 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		103,23G-2,18G	103,45 G	6,55	6,55
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		104,32G-4,19G	104,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		107,92G-7,38G	107,79 G	4,68	4,67
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,69G-9,33G	99,64 G	4,48	4,47
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,43G-8,57G	99,36 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,04G-6,64G	106,96 G	4,57	4,36
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		109,03G-8,83G	109,01 G	3,29	3,29

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	31.03.25 14.11.24	31.03. 14.MN	A2RW7L A2SAAD	XS1843443356 US900123CW86	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,25G-6,07G 104,74G-4,3G	106,24 G 104,6 G	3,07 4,42	3,06 4,41
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,12G-8,23G	108,25 G	5,34	5,34
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 <b>25.06.21</b>	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		101,93G-2G 100,48G-0,48G	101,99 G 100,46 G	5,52 3,95	5,51 3,9
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,78G-0,56G	100,57 G	5,74	5,72
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,96G-7,62G 100G-99,01G	97,6 G 100 G	7,56 8,06	7,55 8,06
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,32G-0,32G	100,27 G	0,34	0,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		102,63G-2,95G 102,39G-2,41G 110,19G-0,43G 100,94G-0,92G 103,76G-3,72G 121G-2,11G	102,85 G 102,43 G 110,44 G 100,92 G 103,72 G 121,85 G	2,86 0,33 1,26 1,19 0,37 2,85	2,86 0,33 1,26 1,18 0,37 2,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,67G-5,25G	105,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,85G-0,83G	100,87 G	-0,2	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,73G-0,87G	110,9 G	0,87	0,87
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	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 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)		113,41G-3,21G 104,82G-4,62G 137,58G-7,92G 108,63G-8,78G 112,69G-3,86G 119,6G-9,55G	113,14 G 104,63 G 137,34 G 108,73 G 113,72 G 119,66 G	1,39 1,22 3,08 0,63 1,21 1,77	1,39 1,22 3,08 0,63 1,21 1,77
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.06.24 22.07.30 30.07.24	07.06. 22.JJ 30.JJ	A19JLL A280C7 A2R5XN	XS1623404412 US91159HJA95 US91159HHX17	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 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)		103,47G-3,39G 97,91G-7,69G 106,25G-6,32G	103,48 G 97,88 G 106,48 G	1,64 0,6	1,64 0,6
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		109,51G-9,74G	109,93 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	<b>Uber Technologies Inc. Convertible Bonds</b> v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,22	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,42G-0,3G	100,37 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,99G-1,97G	101,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,76G-1G	90,85 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G-9G	99 G	3,85	3,84
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		98,9G-9,2G	98,9 G	2,93	2,93
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,25G-9,75G	99,46 G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,37G-0,31G	100,36 G	4,68	4,68
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,19	0,19
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,76G-0,505G	100,51 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,78G-1,53G	101,505 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,4G-1,149G	101,151 G	0,45	0,45
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,03G-5,98G	105,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,56G-5,55G	105,57 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,18G-2,2G	102,24 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,1G	101,07 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,36G-0,05G	100,345 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,05G-4G	104,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,72G-0,57G	100,716 G	0,14	0,14
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		109,93G-10G	110,46 G	1,99	1,98
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,31G-6,14G	106,36 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,46G-4,39G	104,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,06G-6,91G	107,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,72G-3,59G	113,69 G	1,15	1,15
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,8G-0,77G	100,8 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,75G-0,47G	100,75 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,97G-2,66G	112,97 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,32G-6,88G	107,32 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,15G-1,1G	101,35 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,84G-9,52G	109,85 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		110,11G-9,75G	110,17 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		111,06G-0,8G	111,08 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		95,72G-5,25G	95,75 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		108,98G-8,06G	109,06 G	6,39	6,39
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,72G-9,87G	110,24 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,17G-0,1G	99,9 G	3,26	3,25
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,68G-4,7G	114,68 G	0,79	0,79
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,42G-5,2G	105,43 G	1,09	1,09
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	105,54G-2,68G	104,1 G	2,82	2,82
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	101,87G-1,83G	101,87 G	0,79	0,79
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	100,29G-99,85G	100,3 G	2,02	2,02
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	107,67G-7,08G	107,72 G	2,17	2,17
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	101,1G-0,79G	100,8 G	1	1
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	98,77G-8,48G	98,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,78G-9,75G	109,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		101,08G-0,8G	101,08 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,22G-9,14G	99,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,99G-5,02G	105,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,82G-8,69G	108,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,29G-0,06G	110,25 G	1	1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,4G-5,49G	105,51 G	0,1	0,1
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,58G-9,92G	99,91 G	1,79	1,79
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,3G-9,31G	109,3 G	0,52	0,52
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,78G-5,3G	135,82 G	1,84	1,83
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,2G-1,14G	101,2 G	0,95	0,95
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		175,46G-4,81G	175,14 G	2,79	2,79
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,75G-9,84G	109,85 G	0,66	0,66
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,85G-3,84G	113,85 G	0,84	0,84
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,96G-3,99G	113,96 G	0,93	0,93
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	118,74G-8,34G	118,77 G	1,23	1,23
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	106,65G-6,55G	106,7 G	1,06	1,06
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	110,42G-9,47G	110,35 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		103,33G-3,11G	103,22 G	0,62	0,62	
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)		103G-2,87G	103 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,14G-5G	105,03 G	0,39	0,39	
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)		105,48G-5,39G	105,54 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,7G-6,3G	106,84 G	1,56	1,56	
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)		105,14G-4,94G	105,1 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G-0,27G	100,31 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,1G-6,01G	106,03 G	0,01	0,01	
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)		107,86G-7,75G	107,87 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,71G-0,8G	110,79 G	0,47	0,47	
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)		102,61G-2,53G	102,56 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,85G-3,82G	103,84 G	0,08	0,08	
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)		103,86G-3,86G	104,08 G	0,94	0,94	
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)		100,05G-0,03G	99,9 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		102,04G-1,93G	101,88 G	1,19	1,18	
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)		107,71G-7,76G	107,77 G	0,28	0,28	
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)		114,47G-4,35G	114,4 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,14G-7,93G	107,93 G	1,25	1,25	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		94,72G-4,41G	94,97 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		95,72G-5,24G	95,7 G			
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,02G-4,01G	104,02 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	107,7G-7,69G	107,71 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,16G-3,15G	103,16 G			
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,15G-0,14G	100,15 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,92G-4,77G	104,82 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,67G-1,68G	101,7 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,46G-4,08G	104,3 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,51G-2,33G	102,42 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,56G-2,39G	102,51 G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	102,31G-2,01G	102,18 G			
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,07G-2,06G	102,06 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		108,74G-8,72G	108,74 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,04G-4,98G	105,01 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		100,97G-0,49G	100,84 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,66G-4,32G	104,51 G			
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		100,53G-0,53G	100,54 G			
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,68G-0,68G	100,69 G			
						<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,45	6,45	
						<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,2G-3,08G	103,08 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,44G-8,35G	108,29 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,35G-2,32G	102,34 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,49G-6,49G	106,52 G	0,62	0,62	

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,32G-0,33G	110,4 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		100,5G-0,49G	100,5 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		110,08G-0,16G	110,03 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		114,35G-4,55G	114,82 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		109,95G-10,21G	110,29 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		100,1G-0,12G	100,12 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		97,49G-8,19G	97,87 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,74G-3,34G	113,65 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,55G-2,46G	102,49 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,75G-8,59G	108,7 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,48G-1,42G	101,46 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,83G-6,62G	106,73 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,14G-0,17G	100,15 G	-0,31		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		104,83G-4,75G	104,79 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		111,87G-1,69G	111,82 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,02G-2,04G	102,07 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		107,48G-7,32G	107,44 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		116,73G-6,37G	116,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,05G-3,01G	103,04 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,84G-0,83G	100,88 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		105,87G-5,81G	105,91 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		115,39G-4,96G	115,35 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,39G-7,62G	118,28 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		96,79G-6,52G	96,46 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,33G-9,24G	109,37 G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,5G-5,21G	105,33 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,14G-2,04G	102,12 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		100,8G-0,77G	100,8 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,18G-9,99G	110,14 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		118,24G-7,69G	118,19 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		106,12G-6,05G	106,12 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		110,97G-0,76G	110,94 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		100,62G-0,61G	100,62 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		109,66G-9,57G	109,66 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,51G-0,5G	100,51 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN2H	FR0012143451		102,41G-2,37G	102,4 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		102,34G-2,05G	102,25 G	-0,26		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31		101,84G-1,47G	101,76 G	-0,15		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		102,12G-1,77G	102,04 G	-0,19		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		104,34G-3,96G	104,22 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		103,08G-2,5G	102,96 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,17G-1,16G	101,17 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,01G-6,98G	107,07 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,67G-6,83G	116,74 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,45G-9,47G	109,57 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,55G-6,17G	115,27 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,18G-5,77G	106,03 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-5,88G	105,89 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,79G-7,94G	107,4 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		112,42G-3,19G	112,75 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,4G-0,4G	110,39 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,4G-8,1G	117,4 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,97G-2,96G	102,97 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,87G-8,03G	108,68 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,81G-4,93G	114,77 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,19G-4,33G	124,18 G	3,03	3,03	
						<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,85G-8,52G	108,89 G	0,46	0,46	
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		115,7G-5,58G	115,86 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,91G-2,91G	123,14 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		106,011G-5,649G	106,089 G	2,78	2,78	
						<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,1G-0,1G	100,1 G	4,23	4,22	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,3G-7,1G	97,3 G	5,78	5,78	
						<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,754G-7,47G	97,564 G	3,85	3,85	
						<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b>						
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,07G-2,01G	102,14 G	4,29	4,28	
						<b>United Group B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,89G-9,81G	99,91 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,76G-7,83G	97,76 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,9G-8,08G	98,13 G	3,98	3,98	
						<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,64G-0,63G	100,64 G			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,63G-1,45G	101,56 G			
						<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,35G-0,26G	100,26 G	1,73	1,73	
						<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32	
						<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,29G-8,15G	108,29 G			
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,99G-7,93G	108,12 G	1	1	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,7G-1,61G	101,64 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,55G-5,55G	105,6 G	0,65	0,65	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,88G-6,75G	106,89 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			113,66G-3,63G	113,28 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G-3,61G	103,62 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		87,74G-7,52G	87,59 G	8,19	8,19	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			98,66G-8,27G	97,9 G	7,46	7,44	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			96,58G-5,46G	95,55 G	7,45	7,44	
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,53G-7,55G	107,38 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			116,62G-6,49G	116,46 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			125,49G-6,2G	126,43 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,58G-3,57G	103,54 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			130,01G-0,34G	129,98 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			134,42G-4,59G	134,13 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			104,57G-4,53G	104,53 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			112,6G-2,63G	112,57 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			101,65G-1,63G	101,63 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			103,55G-3,35G	103,49 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			105,65G-3,05G	102,83 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			104,17G-3,83G	103,87 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			110,72B-6,85G	106,36 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617		<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,13G-2,03G	102,02 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16		<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,05G-4,25G	104,14 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327		<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,62G-2,93G	103,09 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,88G-1,8G	101,75 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,36G-1,34G	101,38 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			103,25G-3,27G	103,28 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			106,35G-6,3G	106,4 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			111,15G-0,79G	111,09 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,69G-9,48G	99,69 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,48G-3,46G	103,47 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			100,26G-0,27G	100,27 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			108,72G-8,62G	108,72 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,13G-6,01G	106,02 G	4,62	4,61
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		159,86G-9,74G	160,09 G	2,35	2,35
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999999%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		132,84G-1,78G	133,18 G	3,38	3,38
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		120,52G-19,52G	120,3 G	2,97	2,97
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,67G-9,75G	109,85 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,58G-7,37G	157,61 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,99G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,03G-0,91G	101,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,88G-0,62G	100,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,68G-1,67G	101,67 G	0,74	0,73
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,45G-5,36G	105,4 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999999%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,68G-8,72G	108,79 G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,6G-8,01G	108,2 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		152,97G-2,32G	152,98 G	3,3	3,31
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		145,91G-5,34G	145,86 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,48G-8,01G	148,68 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,73G-0,48G	110,85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,57G-6,55G	106,56 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,98G-3,65G	134 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,15G-3,35G	103,3 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		(eabc)-100,8G-0,78G	100,75 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,91G-8,94G	108,92 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	<b>Valero Energy Corporation</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G-9,04G	109,12 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,9G-2,34G	112,97 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,95G-6,19G	106,05 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,48G-0,67G	110,6 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,68G-4,44G	114,42 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,71G-3,83G	114,1 G	2,4	2,4
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	<b>Valiant Bank AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,78G-0,92G	100,33 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		71,62G-3,26G	73,26 G	6,09	6,09
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		73,99G-3,5G	72,01 G	17,64	17,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		70,27G-1G	70 G	17,57	17,57	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		106,97G-6,81G	106,91 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,93G-0,92G	100,93 G				
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V. Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102 G	1,61	1,61	
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		15,43-5,63-6,5-7,17-6,28-6,6-6,12-5,62-4,9C-4,9-4,23	18,8			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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)		118,22G-8,15G	118,19 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		101,13G-1,13G	101,15 G				
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,63G-0,51G	100,58 G				
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		103,24G-3,04G	103,14 G				
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, 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)		108,35G-8,08G	108,34 G	2,72	2,72	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYZV7	XS1205625251		99,85G-9,9G	99,86 G	2,27	2,27		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,63G-1,67G	101,63 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 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'		120,06G-0G	120,05 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		105,85G-5,75G	105,75 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,63G-2,33G	101,89 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,85G-5,34G	115,38 G	2,3	2,31	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 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)		107,31G-7,23G	107,3 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		100,33G-1,24G	101,31 G				
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		106,08G-5,85G	106,04 G				
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,91G-0,89G	100,91 G		0,19		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		109,2G-8,95G	109,06 G				
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128,77G-8,58G	128,82 G		0,02		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		(eabc)-110,49G-0,29G	110,4 G		0,11		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,89G-4G	103,9 G		0,26		
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		108,49G-8,18G	108,43 G		0,12		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		105,38G-4,92G	105,28 G		0,34		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		115,17G-4,82G	115,18 G		0,27		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,97G-2,93G	102,96 G				
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		102,376G-2,009G	102,321 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			102,048G-1,701G	102,017 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,58G-8,5G	108,5 G	1,78	1,78
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,46G-0,25G	110,28 G	2,62	2,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,46G-8,33G	108,32 G	2,42	2,41
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		96G-4G	96 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,11G-6,1G	106,15 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		141,75G-1,22G	141,71 G	3,39	3,39
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490		117,61G-7,56G	117,59 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75		136,3G-5,54G	136,63 G	3,5	3,5	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05		(eabc)-130,19G-29,44G	130,37 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305		103,99G-4,16G	104 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149		118,73G-8,67G	118,69 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139		105,63G-5,5G	105,55 G	0,96	0,96	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		127,3G-5,24G	127,45 G	4,63	4,63	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32		114,28G-3,39G	114,46 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057		106,27G-6,19G	106,28 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15		109,35G-9,28G	109,29 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89		110,97G-0,76G	110,86 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70		126,84G-5,54G	126,85 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600		119,29G-8,94G	119,01 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46		112,9G-1,68G	112,77 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052		104,67G-4,68G	104,68 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456		112,02G-1,87G	111,99 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103		116G-4,99G	115,25 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686		103,71G-3,62G	103,61 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	100,3G-0,04G	100,04 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	104,68G-4,59G	104,5 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	109,61G-9,36G	109,5 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)	151,31G-1,28G	151,31 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76		111,5G-1,5G	111,5 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 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)	112,85G-1,74G	112,98 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02		(eabc)-111,85G-1,65G	112,07 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33		107,02G-6,47G	107,04 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	114,52G-4,65G	114,7 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)	89,75G-9,5G	89,5 G	9,15	9,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,13G-2,93G	112,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,41G-2,43G	102,39 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,99G-1,19G	101,1 G	5,37	5,36
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,16G-1,24G	101,16 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,67G-2,66G	102,66 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,2192499999999999%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,03G-1,03G	101,03 G	0,34	0,34
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,2G-6,13G	106,19 G	0,55	0,55
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,91G-2,97G	112,9 G	0,82	0,82
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,72G-9,56G	119,64 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,59G-6,9G	116,84 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,71G-8,44G	108,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,19G-4,08G	104,14 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,59G-9,4G	109,67 G	0,16	0,16
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,82G-9,12G	119,85 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,73G-6,7G	116,83 G	1,31	1,31
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,28G-1,75G	132 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		136,19G-9,25G	139,62 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-2,95G	103,04 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,31G-3G	123,14 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,91G-7,76G	107,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		114,36G-4,03G	114,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		131,34G-0,46G	131,19 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,12G-0,09G	110,18 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,29G-3,21G	103,25 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,03G-3,3G	113,37 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,44G-2,36G	112,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		155,88G-5,83G	156,34 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		133,02G-3,21G	132,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,09G-8,03G	128,82 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,37G-3,66G	124,04 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,86G-6,78G	116,88 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,42G-2,31G	122,37 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,25G-0,24G	110,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,68G-5,63G	105,67 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,9G-3,39G	123,69 G	0,42	0,42
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,27G-6,2G	96,57 G	1,94	1,94
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		96,01G-5,67G	96,26 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		98,06G-7,66G	97,71 G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,65G	99,75 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,94G-7,66G	98,01 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,55G-6,91G	97,56 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,16G-5,12G	96,1	G	3,15	3,15
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,88G-5,1G	96	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)		100,54G-0,38G	100,61	G	1,07	1,07
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		102,47G-1,5G	102,47	G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,68G-4,99G	115,75	G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,8G-9,31G	109,71	G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,97G-9,67G	109,93	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		109,14G-8,55G	108,97	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,44G-3,76G	114,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,04G-4,84G	104,99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,81G-8,38G	108,67	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,73G-8,6G	109,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		104,78G-4,28G	104,77	G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,22G-5,02G	115,3	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,41G-7,27G	107,4	G	5,51	5,5
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,653G-1,591G	101,612	G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,51G-5,44G	105,62	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,68G-1,73G	101,61	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,53G-3,05G	103,05	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,85G-8,83G	108,81	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116G-5,58G	115,59	G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,77G-9,14G	109,2	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		133,94G-3,81G	134,41	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		124,99G-4,74G	125,22	G	3,69	3,69
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,68G-100,57G	100,63	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		113,3G-2,62G	112,92	G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,62G-8,67G	108,67	G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-9,09G	109,02	G	1	1
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,67G-3,57G	123,63	G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		118,24G-7,8G	118,18	G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,97G-1,4G	111,07	G	5,59	5,59
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)		102,98G-2,13G	101,92	G	5,82	5,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,91G-5,11G	104,94	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114,02G-3,96G 111,9G-1,96G	114,03 G 112,12 G	4,5 3,06	4,5 3,06
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,08G-1,04G	111,06 G	3,13	3,13
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.25 10.07.23	12.06. 10.07.	A1TNBV A1X24P	XS0942082115 XS0951155869	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,77G-3,69G 108,54G-8,51G	113,72 G 108,54 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,58G-2,58G	112,57 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,6G-4,6G	95,21 G	7,02	7,01
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,22G-0,2G	100,2 G	1,81	1,8
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30	27.11. 26.09. 26.09.	A285JA A2RR4S A2RR4T	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,06G-99,73G 105,48G-5,46G 116,25G-5,88G	100,01 G 105,54 G 116,24 G	0,03 0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,34G-2,45G	102,47 G	3,48	3,47
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,21G-2,12G	102,21 G	4,59	4,59
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,62G-6,46G	106,7 G	1,38	1,38
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,43G-8,48G	108,43 G	4,12	4,12
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.12.50	15.MS 15.JD	A19EWQ A2859H	US927804FX73 US927804GD01	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s S s	112,43G-2,39G 94,44G-4,36G	112,43 G 94,59 G	1,4 2,75	1,4 2,75
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	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 15.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO 15.AO 15.AO	A18V4K A19N31 A19N3Z A2807T A2807U A2807V A28VQM A28VQN A28VQP	US92826CAD48 US92826CAJ18 US92826CAG78 US92826CAP77 US92826CAN20 US92826CAQ50 US92826CAK80 US92826CAL63 US92826CAM47	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 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)		111,37G-1,27G 120,51G-0,08G 103,1G-3,06G 98,32G-8,53G 96,22G-6,15G 89,39G-9,42G 105,28G-5,39G 105,16G-5,26G 104,7G-4,72G	111,33 G 120,28 G 103,06 G 98,8 G 96,38 G 89,51 G 105,29 G 105,14 G 104,88 G	0,81 2,62 0,31 0,98 1,52 2,52 2,36 1,03 1,51	0,81 2,62 0,31 0,98 1,52 2,52 2,36 1,03 1,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,99G-3,92G	103,93 G	1,17	1,17

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,31G-3,24G	103,31	G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,31G-0,27G	100,28	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,79G-9,69G	109,77	G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,51G-3,47G	103,51	G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G-3,41G	103,45	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,33G-0,29G	100,32	G	-0,2	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,79G-2,75G	102,88	G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107G-6,68G	106,92	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		91,82G-1,53G	91,5	G	5,68	5,67
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,77G-1,66G	91,8	G	5,52	5,52
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,68G-2,7G	102,82	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,03G-8,05G	118,05	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,35G-5,27G	115,54	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,25G-3,32G	113,31	G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2201299999999999%, zinsv. v. 16.10.20-18.01.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,28G-1,35G	101,35	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,89G-7,86G	107,88	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112G-2,05G	112,48	G	0,43	0,43
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,4G-19,15G	120,32	G	2,44	2,44
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	112,98G-1,37G	112,76	G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,88G-1,84G	101,88	G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,96G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,07G-5,06G	105,09	G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,26G-2,17G	112,28	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,53G	100,56	G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,02G-8,93G	109,08	G	0,13	0,13
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,64G-5,47G	115,55	G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,64G-5,54G	105,68	G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,45G-4,35G	114,58	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,99G-8,41G	129,02	G	1,03	1,03
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,02G-5,03G	105,02	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,97G-4,94G	104,99	G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,61G-8,54G	108,57	G	0,04	0,04
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		135,34G-3,02G	134,15	G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,73G-8,99G	139,68	G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,97G-8,93G	109	G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,3G-3,35G	113,59	G	1	1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,3G-8,11G	118,3 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		126,4G-6,11G	126,51 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,28G-2,82G	132,96 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,4G-3,44G	103,41 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,04G-5,08G	105,1 G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,76G-8,54G	118,5 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		133G-1,41G	132,55 G	3,64	3,64
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,9G-7,09G	127,35 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		118,31G-8,12G	118,46 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,752G-3,613G	103,841 G	2,51	2,51
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		105,594G-5,359G	105,642 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,3G-4,17G	104,35 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,66G-0,77G	110,87 G	5,62	5,61
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,61G-4,36G	114,67 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,5G-0G	100,5 G	3,79	3,79
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,25G-1,1G	101,25 G	1,07	1,07
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,24G	101,24 G	0,59	0,59
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,57G-4,4-4,4G	104,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,11G-1,07G	101,02 G	4,37	4,36
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volkbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,26G-0,44G	100,23 G	2,68	2,68
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,26	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,265G-0,286G	100,286 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,66G-1,65G	101,63 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,67G-1,7G	101,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,2G-5,12G	105,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,77G-3,82G	103,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,08G-2,06G	102,08 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		112,17G-2,1G	112,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,58G-0,57G	100,59 G		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,79G-0,8G	100,77 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,53G-3,54G	103,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		111,03G-0,89G	111,01 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,86G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,97G-4,94G	105 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,25G-2,13G	112,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,44G-5,4G	105,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,74G-1,79G	111,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,87G-0,7G	120,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,13G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,86G-1,82G	101,89 G	0,06	0,06
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,17G-4,26G	104,14 G	0,92	0,92
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,62G-0,61G	100,61 G	0,8	0,8
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,8G-3,82G	103,8 G	1,32	1,32
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,23G-0,22G	100,23 G	0,6	0,6
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,55G-5,49G	105,58 G	0,93	0,93
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,57	0,57
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,08G-0,16G	100,12 G	1,34	1,34
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101G-0,93G	100,98 G	0,77	0,77
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,48G-2,4G	102,46 G	0,83	0,83
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,6G-4,46G	114,58 G	1,1	1,1
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,33G-4,28G	104,35 G	0,86	0,86
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,64G-3,56G	103,62 G	0,94	0,94
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,14G-2,07G	102,11 G	1,35	1,35
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,51G-0,48G	100,49 G	0,41	0,41
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,13G-2,71G	102,7 G	0,85	0,85
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		105,54G-5,52G	105,52 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,11G-9,02G	109,07 G	1,21	1,21
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		101,49G-1,42G	101,42 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,81G-3,49G	103,56 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,9G-6,7G	106,7 G	1	1
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,85G-9,93G	110,31 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,12G-9,77G	109,92 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,18G-2,89G	102,93 G	0,51	0,51
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		109,84G-9,74G	109,77 G	0,77	0,77
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		115,98G-5,7G	115,69 G	1,27	1,27
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		119,82G-20,06G	120,18 G	1,98	1,98
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,74G-3,76G	103,74 G	0,06	0,06
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,51G-5,15G	105,572 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.)		114,412G-3,846G	114,43 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.)		102,8G-2,59G	102,69 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,01G-8,53G	109,01 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.)		109,97G-9,72G	110,3 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,48G-0,46-0,37G	100,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		111,9G-1,5G	111,92 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,56G-1,5G	101,54 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			107,26G-6,58G	107,39 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			106,434G-5,967G	106,494 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			110,204G-9,515G	110,203 G			
Euro	100.000	22.03.33 <b>26.03.21</b>	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		128,4G-8,1G	128,7 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	26.03.	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,45G-0,45G	100,46 G			
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			114,61G-6,18G	116,57 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			110,2G-9,91G	110,19 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,81G-1,79G	101,79 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			104,02G-3,68G	103,95 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			107,09G-6,58G	106,99 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		100,32G-0,26G	100,27 G				
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,18G-0,17G	100,18 G			
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,22G-3,14G	103,17 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,74G-9,58G	109,71 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			116,55G-6,32G	116,58 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			125,78G-5,42G	125,85 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			144,79G-3,56G	144,87 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	-0,25		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815			100,255G-0,281G	100,261 G			
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,69G-2,64G	102,7 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,96G-3,93G	103,95 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,61G-7,64G	107,6 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,15G-0,1G	100,12 G	-0,04		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,43G-0,2G	100,33 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,79-4,77G	104,75 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,28G-3,28G	103,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,06G-0,06G	100,06 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,07G-2,04G	102,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,53G-6,55G	106,52 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,79G-0,77G	100,79 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,49G-6,31G	106,46 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			100,42G-99,91G	100,24 G	0,51	0,51	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618		<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,77G-0,34G	100,77 G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,98G-0,99G	100,98 G	0,39	0,39
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			100,94G-0,96G	100,95 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	103,52G-3,66G	103,65 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			106,81G-7,16G	107,34 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,58G-0,52G	100,59 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,26G-0,24G	100,28 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,72G-6,66G	106,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,75G-8,68G	108,85 G	4,43	4,43
skr	1.000.000	<b>27.01.21</b>	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,72G-9,29G	99,72 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,43G-0,48G	100,47 G	-0,25	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,52G-1,47G	101,53 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	108,1G-8,02G	108,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,42G-5,35G	105,48 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,07G-6,99G	107,1 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,01G-0,94G	100,99 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,16G-0,11G	110,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,67G-5,61G	105,78 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,74G-2,58G	102,67 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			109,66G-9,46G	109,61 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			107,94G-7,92G	108,15 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			116,89G-6,62G	116,92 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			130,17G-29,19G	129,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,93G-2,93G	102,94 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,46G-3,43G	103,47 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,96G-6,8G	106,89 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			104,02G-5,2G	105,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			117,46G-7,09G	117,45 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			103,23G-3,16G	103,24 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			106,29G-5,97G	106,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			102,37G-2,28G	102,56 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			106,31G-5,89G	106,44 G	0,67	0,67
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,63G-0,58G	100,63 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			103,55G-3,42G	103,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		112,08G-1,33G	111,83 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		108,08G-7,91G	108,07 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,34G-3,24G	103,33 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,55G-9,55-9G	99,05 G	7,47	7,45
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	111,1G-1,1G	111,1 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,83G-2,82G	102,92 G	0,7	0,7

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V.</b> <b>Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,7G-9,57G	99,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,68G-8,64G	108,29 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,71G-7,7G	107,76 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109G-9,56G	109,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,02G-6,78G	106,88 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,92G-4,38G	103,71 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	<b>18.05.21</b>	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	<b>Walliser Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,73G-0,73G	100,74 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,2G-3,2G	103,2 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,07G-0,09G	100,07 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,85G-2,8G	102,8 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,58G-0,56G	100,56 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,15G-1,2G	101,15 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,07	0,07
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,08G	100,08 G	0,3	0,29
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		141,79G-1,51G	141,91 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		157,17G-7,62G	157,28 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		152,58G-4,63G	154,68 G	2,35	2,35
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,54G-3,44G	123,55 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,05G-8,5G	128,71 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,28G-2,31G	112,31 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,89G-6G	116,21 G	1,43	1,43
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,31G-1,19G	101,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,4G-7,22G	107,26 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,85G-3,76G	103,76 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,89G-7,9G	108,03 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,65G-0,54G	120,22 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,23G-1,96G	141,99 G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,61G-6,11G	136,35 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,73G-9,13G	149 G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,47G-4,48G	104,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,23G-2,19G	102,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,1G-3,99G	114,07 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,41G-8,52G	108,46 G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,87G-7,92G	107,84 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,08G-4,02G	114,32 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,51G-1,41G	111,59 G	0,92	0,91
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EP27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,15G-7,5G	107,8 G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,27G-8,77G	108,48 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,65G-3,3G	103,32 G	5,79	5,78

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,97G-5,68G 103,94G-3,92G	105,04 G 103,94 G	2,28 0,47	2,28 0,47
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.03.28 15.03.31 15.11.50	15.AO 15.MS 15.MS 15.MN	A2843A A2843B A2843C A2843D	US94106LBL27 US94106LBN82 US94106LBP31 US94106LBM00	<b>Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes</b> 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)		99,5G-9,5G 98,04G-7,69G 97,04G-6,97G 95,1G-5,05G	99,45 G 97,73 G 97,33 G 95,53 G	0,86 1,5 1,84 2,76	0,86 1,5 1,84 2,76
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,12G-5,8G	95,8 G	2,6	2,6
Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000	<b>26.04.21</b> 31.01.22 27.04.22	26.JAJO 28.JAJO 27.JAJO	A180MD A19CK0 A19GM8	XS1400169428 XS1558022866 XS1602313196	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,16G 100,43G-0,42G 100,64G-0,64G	100,17 G 100,43 G 100,62 G	-0,4 0,66	0,66
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		111,91G-2,25G	112,39 G	1,81	1,81
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		103,92G-3,94G	103,92 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,195G-4,2G	104,37 G	1,31	1,31
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		119,81G-9,61G	120,09 G	2,33	2,33
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		135,92G-5,51G	135,61 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,69G-4,4G	104,48 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		103,76G-4,611G	104,38 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,08G-4G	104,121 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		110,99G-0,51G	111,136 G	0,58	0,58
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		105,071G-5,24G	105,4 G	1,64	1,64
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,65G-2,47G	102,46 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		107,94G-9,69G	109,94 G	1,61	1,61
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)		106,7G-6,67G	106,92 G	2,13	2,13
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.21 31.10.23 <b>04.03.21</b> 24.01.23	26.JAJO 31.JAJO 06.MJSD 24.JAJO	A184HB A188FU A18YN7 A19B7U	US949746SB87 US949746SJ14 US949746RT05 US949746SL69	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,44438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,5G-0,5G 101,6G-1,58G 100,19G-0,17G 100,87G-0,87G	100,49 G 101,59 G 100,18 G 100,87 G	0,31 0,88 0,37 0,89	0,31 0,88 0,37 0,89
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,1G-0,07G	100,07 G	1,08	1,08
A\$ £ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.07.21 20.12.23 27.04.22 27.04.27	27.JJ 20.12. 27.AO 27.AO	A184JH A19CFE A19GM9 A19GNA	XS1458461883 XS1556174461 XS1602312891 XS1602313279	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,41G-1,4G 104,36G-4,27G 103,4G-3,4G 113,23G-3,16G	101,4 G 104,36 G 103,4 G 113,15 G	0,4 0,65 0,6 1,79	0,4 0,65 0,6 1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,46G	107,68 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)		103,4G-3,4G	103,42 G	0,39	0,39	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,2G	101,25 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,59G-3,58G	103,55 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,52G-4,5G	104,51 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		116,37G-7,91G	118,39 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	<b>01.04.21</b>	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,92G-0,91G	100,93 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,55G-5,53G	105,57 G			
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,5G-5,33G	105,61 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,59G-1,54G	111,54 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,62G-4,34G	104,65 G	0,28	0,28	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,08G-2,07G	102,11 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0YO	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		117,9G-7,9G	117,9 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)		106,64G-6,43G	106,58 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,46G-1,14G	111,24 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G-2,88G	102,9 G			
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		99,66G-9,13G	99,85 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-6,92G	106,99 G	0,08	0,08	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,9G-2,89G	112,88 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,26G	101,26 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,11G-8,01G	108,07 G	1	1	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,89G-1,31G	101,82 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,39G-1,75G	102,41 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,39G	101,44 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,11G-1,5G	102,12 G	0,46	0,46	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,19G-3,92G	133,79 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,14G-9G	109,24 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101G-0,95G	100,95 G	0,33	0,32	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,92G-9,56G	109,74 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,33G-0,3G	100,32 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,33 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,73G-2,7G	102,75 G	1,72	1,72	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b>						
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,6G-29,98G	130,15 G	2,97	2,97	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,55G-1,05G	111,06 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,68G-6,4G	136,45 G	3,36	3,36	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		134,9G-4,32G	134,99 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		118,69G-8,34G	118,75 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,01G-5,4G	125,59 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,88G-8,89G	108,95 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,9G-3,38G	133,6 G	3,31	3,31	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,9G-8,7G	108,89 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,62G-6,5G	116,46 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G-3,81G	113,79 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,59G-2,51G	122,86 G	3,31	3,31	
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		105,77G-7,78G	107,78 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,76G-4,75G	104,76 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,56G-2,46G	112,46 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,05G-1,94G 112,66G-2,58G	101,96 G 112,65 G	0,14 0,4	0,14 0,4
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,18G-1,78G	101,79 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,375G-0,267G	100,325 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,56G-4,53G 101,12G-1,12G	104,55 G 101,12 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		116,05G-6,04G 113,6G-3,63G	116,06 G 113,55 G	0,17 0,6	0,17 0,6
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,86G-4,72G	114,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		98,74G-8,64G	98,74 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,34G-9,94G	110,46 G	2,67	2,67
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 15.03.22 10.01.25	17.MN 15.MS 10.JJ	A0LNK5 A19EPU A2SA03	US959802AH24 US959802AU35 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		124,91G-4,55G 102,52G-2,48G (eabc)-106,76G-6,71G	124,04 G 102,53 G 106,8 G	4,12 1,46 1,13	4,12 1,46 1,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,45G-9,62G	109,64 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,73G-5,14G	105,05 G	0,99	0,99
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,8G-3,83G	113,79 G	0,38	0,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 25.01.21 13.01.23	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 25.JAJO 14.JAJO	A18451 A190XK A19BFR A19KKV A19TLS A19VBL A28R5K	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214DV21 US961214EK56	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,61413%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,481G-0,46G 101,18G-1,18G (eabc)-100,71G-0,71G 100,79G-0,81G (eabc)-100,72G-0,72G 100,017G-0,01G 100,28G-0,28G	100,47 G 101,14 G 100,73 G 100,82 G 100,66 G 100,01 G 99,79 G	0,31 0,43 0,36 0,4 0,43 0,25 0,47	0,31 0,43 0,36 0,4 0,43 0,26 0,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,51G-1,51G	101,43 G	0,52	0,52			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,74G-2,7G	102,72 G	0,02	0,06			
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		115,74G-5,36G	115,62 G						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		103,56G-3,58G	103,6 G						
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		114,55G-4,24G	114,57 G						
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818		100,65G-0,66G	100,66 G						
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		100,38G-0,38G	100,39 G						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	101,115G-1,11G	101,12 G							
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 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 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 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) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-5,47G	105,66 G	0,03	0,03			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,61G-0,61G	100,62 G						
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691		100,08G-0,12G	100,11 G						
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		101,47G-1,46G	101,5 G						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		107,43G-7,25G	107,45 G						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,27G-3,21G	103,28 G						
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		100,82G-0,87G	100,83 G						
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		102,45G-2,52G	102,5 G						
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,62G-0,62G			100,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			110,22G-0,1G	110,11 G					
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	101,05G-1,03G		101,01 G						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	109,85G-9,77G		109,78 G						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	107,56G-7,66G		107,67 G						
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	113,14G-3,05G		112,88 G						
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KJK	US961214DQ36	103,2G-3,18G		103,18 G						
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	104,8G-4,74G		104,8 G						
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,04G-0,05G		100,09 G						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	103,33G-3,34G		103,27 G						
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	110,13G-9,83G		109,91 G						
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	108,53G-8,55G		108,64 G						
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	106,44G-6,52G		106,56 G						
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	122,88G-3,09G		123,3 G						
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			106,11G-5,86G	105,86 G	3,87	3,87		
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935		103,3G-3,32G	103,3 G						
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		101,97G-1,97G	101,9 G						
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		113,3G-3,43G	113,45 G	2,89	2,89			
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44		100,97G-0,74G	100,92 G						
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		104,641G-4,391G	104,431 G						
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		111,85G-1,78G	112,2 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		101,92G-1,92G	101,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,85G-5,99G	105,92 G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,89G-0,93G	100,93 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)		102,92G-2,89G	102,91 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,85G-4,7G	104,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,52G	101,59 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,28G-7,42G	107,42 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		116,15G-6,01G	116,24 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,84G-5,77G	115,81 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,26G-4,44G	122,91 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,59G-1,37G	101,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,68G-6,4G	106,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		109G-9G	109 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,34G-4,48G	104,3 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		106,89G-7,14G	107,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,2G-0G	100,16 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,32G-5,28G	105,31 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,95G-0,95G	100,97 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,44G-2,35G	102,47 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,55G-4,45G	104,57 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,64G-6,27G	106,62 G	1,2	1,19
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,21G-7,2G	7,2 G	13,57	13,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,36G-4,2G	104,39 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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		107,36G-7,43G	107,42 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,5G-2,36G	102,43 G		
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,245G	0,245 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,539G	4,524 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,565G	3,579 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,61G	19,27 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,701G	0,698 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,92G	1,925 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		16,59G	16,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,9G	3,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,74G	6,805 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,858G	1,854 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,969G	2,956 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,93G	11,13 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,626G	2,594 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,13G-6,21G-6,21G-6,2G-6,19G-6,22G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,22G-6,2G-6,19G-6,18G-6,15G-6,17G-6,2G-6,18G-6,16G-6,15G-6,2G-6,17G-6,15G	16,2 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		12,24G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G-2,32G-2,38G-2,38G-2,35G-2,38G-2,38G-2,34G-2,37G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,35 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		16,05G-6,12G-6,1G-6,11G-6,08G-6,1G-6,11G-6,11G-6,09G-6,06G-6,06G-5,98G-5,96G-5,97G-5,99G-5,99G-5,95G-5,98G-5,98G-6,07G-5,93G-5,93G	16,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		7,22G-7,295G-7,285G-7,285G-7,29G-7,29G-7,28G-7,29G-7,315G-7,285G-7,28G-7,225G-7,255G-7,205G-7,205G-7,22G-7,21G-7,205G	7,23 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		15,06G-4,98	14,54 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. LD Brent Crude		24,98G-5,43G-5,42G-5,33G-5,39G-5,38G-5,37G-5,43G-5,49G-5,45G-5,39G-5,46G-5,41G-5,48G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	25,33 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und. Long CNY Short USD		44,23G-4,55G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	44,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,44G-7,62G-7,59G-7,63G-7,66G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	27,43 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,64G	6,92		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,406G	1,405 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,715G	7,995 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,895G	7,13 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,974G	5,335 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,68G-3,41G	103,26 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,74G-6,72G	106,76 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,21G-9,08G	109,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,33G-8,28G	108,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,51G-4,16G	104,42 G	0,3	0,3
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,32G-4,31G	104,31 G	0,84	0,84
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,21G-7,18G	107,06 G	1,97	1,97
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,08G-7,05G	107,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,49G-1,45G	101,48 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		104,05G-3,85G	103,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,92G-0,87G	100,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,11G-8,94G	109,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,34G-4,2G	104,47 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,81G-9,65G	109,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109G-8,94G	108,96 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,53G-0,11G	110,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,21G-2,18G	112,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,11G-2,05G	112,08 G	0,45	0,45
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		116,19G-5,91G	116,24 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,98G-4,89G	104,95 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,41G-1,38G	101,43 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,79G-4,69G	104,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,1G-2,85G	112,88 G	4,36	4,36
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,54G-2,36G	102,47 G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	<b>XBT Provider AB</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		55,76-2,34	68,37 G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		5,72-5,28-4,95-4,96	7		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		11,11G-1,3	12,57		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,1G	1,31 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,53G-1,77G	111,93 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,47G-5,76G	115,83 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,83G-4,52G	104,5 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,25G-6,84G	106,93 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,63G-3,45G	103,16 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,52G-1,09G	100,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,7G-6,79G	105,82 G	3,42	3,41
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,97G-4,02G	104,05 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113,25G-3,42G	113,62 G	2,55	2,55
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	<b>XTrackers ETC PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,7G	26,54 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		32,64G	34,6 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		23,47G	24,72 G		
Euro	1.000	<b>11.06.21</b>	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,23G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,6G	101,64 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,61G-2,56G	102,69 G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		72,69B-65,66B	70 B	16,1	16,05
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		70,36B-65,75B	69,57 B	11,29	11,29
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		71,09G-69,42-6,09G	70,4 B	21,29	21,17

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 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		79,59G-6,81G	83,19 G	19,48	19,38
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	<b>Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes</b> 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)		110,71G-0,66G 110,54G-0,52G	110,9 G 110,56 G	0,24 0,17	0,24 0,17
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,8G-2,54G	102,89 G	2,67	2,67
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 25.05.27	21.09. 21.09. 25.05.	A289EU A289EV A3H24P	XS2231715322 XS2231331260 XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,03G-3,05G 107,25G-7,45G 101,37G-1,3G	103,28 G 107,75 G 101,49 G	2,3 2,66 2,52	2,3 2,66 2,52
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,56G-2,8G	102,82 G	1,49	1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		104,81G-4,8G 102,86G-1,52G	104,8 G 102,2 G	3,57 3,31	3,56 3,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,51G-4,46G	104,54 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,9G-0,77G	100,72 G	3,3	3,3
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)		102,65G-2,61G 112,08G-1,88G 109,57G-9,7G 114,42G-3,98G 100,74G-2,71G 108,52G-8,28G 104,98G-4,83G	102,66 G 112,02 G 109,78 G 113,99 G 102,74 G 108,45 G 105,02 G	0,05 0,39 1,19 3,62 0,91 1,34 0,45	0,05 0,39 1,19 3,62 0,91 1,34 0,45
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 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)		115,91G-5,87G 101,71G-1,58G 104,55G-4,12G	115,88 G 101,74 G 105,23 G	1,68 1,82 2,81	1,68 1,82 2,81
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,96G-0,6G 101,97G-1,51G	100,84 G 102 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,3G-0,32G	100,34 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,16G-3,12G	103,13 G	2,1	2,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,15G-99,65G 102,25G-2,19G	99,95 G 102,75 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.01.2021	Einheitspreis 08.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	117,27G-7,02G	117,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		107,59G-7,122G	107,573 G	1,57	1,57
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 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)		99,61G-8,07G 105,08G-5,09G	99,74 G 105,07 G	0,2	0,2
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		102,75G-2,7G 120,4G-19,75G	102,55 G 120,25 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	<b>Zynga Inc. Exchangeable Bonds</b> zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		102,75G-2,75G	102,75 G	-0,46	





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	20,38 G	20,24G-0,26-0,2G-0,5G-0,62G-0,68G-0,54G-0,6G-0,62G-0,62-0,54G-0,56G-0,58G-0,56G-0,48G-0,4G-0,34G-0,38G-0,34G-0,34G-0,36G-0,38G	21,22	19,17
1	skr 8,5	skr 15,5	11.04.19		853138	SE0000103814	AB Electrolux Electrolux, AB	1	18,72 G	18,695G-8,695G-8,8G-8,715G-8,67G-8,71G-8,715G-8,76G-8,7G-8,69G-8,61G-8,575G-8,48G-8,42G-8,38G-8,455G-8,52G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G	19,73	18,38
1	skr 5,75	skr 6	27.04.20		886939	SE0000190126	AB Industrivärden Industrivärden AB	1	27,96 G	27,92G-7,98G-7,74G-7,8G-7,86G-7,78G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,68G-7,56G-7,48G-7,38G-7,4G-7,38G-7,5G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G	28,08	27,22
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		855689	SE0000115446	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	20,88 G	20,91G-0,91G-1G-0,95G-0,99G-0,99G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,92G-0,71G-0,71G-0,81G-0,86G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	21,62	19,12
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,64	US\$ 1,53	14.04.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	1	90,41 G	91,52-0,81G-0,62G-0,61G-0,65G-0,73G-0,65G-0,7G-0,7G-0,69G-0,89G-1,21-0,8G-0,87G-1,61G-1,35G-1,58G-1,03G-0,95G-0,96G-1,01G	91,61	87,57
1	US\$ 4,72	US\$ 1,3	14.01.21		A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc. AbbVie Inc.	1	87,23	88G	88,63	84,96
1					A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A. Abengoa S.A.	1		(ausg)		
1					904239	ES0105200416	Abengoa S.A. Abengoa S.A.	1		(ausg)		
4					873886	US0036541003	Abiomed Inc. Abiomed Inc.	1	262,9 G	262,5G-2,6G-2,65G-2,55G-2,75G-2,7G-2,95G-3,25G-3,05G-3,1G-3,05G-2,7G-2,55G-2,6G-5,1G-4,55G-3,7G-3,1G-2,85G-4,4G	268,2	253,95
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A. Abivax S.A.	1	32,3 G	32G-2G-3,05G-2,95G-3,5G-3,35G-3,2G-3,35G-3,75G-3,4G-3,4G-3,35G-3,25G-3,2G-3G-2,6G-3,05G-3,15G-3,05G-2,85G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G	36,3	31,8
1	Euro 1,45	Euro 1,28	09.08.19		A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V.	1	8,82 G	8,792G-8,8G-9,014G-9,02G-8,966G-8,936G-9G-8,998G-8,916G-8,894G-8,856G-8,878G-8,866G-8,864G-8,866G-8,894G-8,884G-8,876G-8,856G-8,854G-8,866G-8,874G	9,11	7,68
1	Euro 0,5	Euro 0,6	24.04.20		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Accell Group N.V.	1	27 G	26,9-6,9G-6,9G-6,85G-6,7G-6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,5G-6,65G-6,75G-6,8G-6,6G-6,8G-6,75G-6,85G-6,8G	27,45	25,6
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,9	8,05
1	US\$ 1,6	US\$ 3,36	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC Accenture PLC	1	214,7 G	216,85G-6,9G-6,95G-6,95G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-7,9G-7,4G-6,4G-5,7G-5,55G-5,8G-5,7G-6,15G-5,75G-5,7G-5,5G-5,65G-5,15G	217,9	207,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,52	Euro 1,94	30.06.20		865629	ES0125220311	Acciona S.A. Acciona S.A.	1	126,2 G	126,5G-6,5G-6,2G-6,2G-5,9G-5,3G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,6G-5,3G-5,3G-4,7G-4,1G-4,4G-4,4G-4,7G-4,4G	128	116
1	Euro 1,05	Euro 1,05	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	1	29,81 G	29,83G-9,69G-9,79G-9,61G-9,35G-9,45G-9,64G-9,74G-9,64G-9,65G-9,7G-9,56G-9,4G-9,33G-9,31G-9,31G-9,28G-9,25G-9,45G-9,47G-9,48G	30,58	28,59
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-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	3,52	3,38
1	Euro 0,3	Euro 0,89	04.06.20		A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)	1	9,64 G	9,646G-9,654G-9,66G-9,716G-9,726G-9,72G-9,712G-9,686G-9,676G-9,668G-9,658G-9,618G-9,608G-9,562G-9,58G-9,684G-9,676G-9,668G-9,688G-9,686G-9,694G-9,7G	9,78	8,9
1	Euro 2,32	Euro 2,32	11.11.20		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V.	1	128 G	128G-8G-8,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,9G-8,6G-8G-8,3G-8,3G-8,3G-8G-7,7G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,7G-7,7G	129,5	122,3
1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc.	1	5,02 G	4,948G-4,948G-4,95G-4,952G-4,949G-5,028G-5,034G-5,034G-5,034G-5,034G-5,032G-5,034G-5,034G-5,042G-5,18G-5,24G-5,176G-5,252G-5,306G-5,272G-5,218G-5,234G	5,41	4,95
1		Euro 0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	1	27,65 G	27,85G-7,85G-8,2G-8,15G-8,13G-8,15G-8,28G-8,19G-8,16G-8,11G-8,18G-8,16G-8,03G-7,89G-7,73G-7,85G-7,96G-7,94G-7,91G-7,94G-7,94G-7,97G-7,99G	28,31	26,89
1	US\$ 0,37	US\$ 0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc.	1	73,96 G	74,61G-4,59G-4,82-4,62G-4,55G-4,67G-4,69G-4,72G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,67G-4,54G-4,99G-4,54G-4,49G-4,32G-4,57G-4,63G-4,7G	76	71,66
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5	4,78
1	sfrs 2,5	sfrs 2,5	22.04.20		922031	CH0012138605	Adecco Group AG Adecco Group AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE adesso SE	1	107,5 G	108-5,5G-5,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-6G	108,5	95,8
1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA Adevinta ASA	1	13,07 G	13,02G-2,88G-3,26G-3,17G-3,21G-3,18G-3,18G-3,26G-3,12G-3,06G-3,05G-3,15G-3,05G-2,99G-2,95G-2,96G-2,96G-2,98G-3,09G-2,98G-3,01G-3,01G	14,04	12,43
1	Euro 3,35	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG adidas AG	1	293,8 G	292,4G-2,6G-1,9G-2,5G-3,4G-3,6G-3,8G-4,4G-3,7G-3,7G-2,3G-2,1G-0,5G-0,7G-0,9G-1,1G-2,1G-2,4-1,8G-1,6G-1,4G	299,6	287,9
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,84 G	26,72-6,96G-6,72G-6,72G-6,82G-6,94G-6,9G-6,8G-6,8G-6,78G-6,74G-6,74G-6,6G-6,58G-6,56G-6,5G-6,54G-6,52G	29,58	26,5

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Adler Modemärkte AG	1	2,26 G	(ausg)-(+AL)-0,48-0,735-0,775-0,755G-0,75G-0,72G-0,725G-0,71G-0,745-0,73-0,73G-0,75-0,715G-0,72G	2,38	0,48
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,58 G	12,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,54G-2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G	12,86	12,54
1	£ 0,42 0,21 +	£ 0,55 0,36 +	03.09.20		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC Admiral Group PLC	1	32,89 G	32,83G-2,84G-2,83G-2,79G-2,8G-2,82G-2,88G-2,93G-2,97G-2,9G-2,84G-2,89G-2,82G-2,88G-3,26G-3,18G-3,23G-2,94G-3,1G-3,11G-3,14G-3,14G	33,74	32,22
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	7,75 G	7,85G-8,22G-8,15G-8,15G-8,3G-8,33G-8,35G-8,31G-8,25G-8,25G-8,2G-8,17G-8,11G-8,15-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-8,01G	8,35	6,96
12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1	76,9 G	77,93-7,38G-7,25G-7,6G-7,48G-7,28G-7,11G-7,31G-7,6-7,1G-7,22G-7,56-7,16G-7,23G-7,1G-7,15G-9,31G-80,07G-0,79G-1,04G-1,04G-0,76G	81,04	72,98
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.755,5 G	1779G-51G-7G-5G-64G-8,5G-7G-4,5G-71,5G-68,5G-5,5G-57,5G-3,5G-1,5G-0,5G-47G-3G-38,5G-43G-3,5G	1.901,5	1.703,5
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,48 G	3,491G-3,472G-3,52G-3,513G-3,517G-3,509G-3,527G-3,505G-3,488G-3,484G-3,485G-3,478G-3,49G-3,471G-3,463G-3,473G-3,473G-3,473G-3,463G-3,463G-3,473G-3,476G	3,6	3,18
1	Euro 6,93	Euro 7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A. Aena SME S.A.	1	139,4 G	139,7G-8,8G-9,1G-8,2G-7,3G-7,6G-8,5G-9,4G-9,1G-8,8G-9,4G-9,1G-8,8G-9,4G-9,1G-9,1G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G	145,1	135,5
1	Euro 3,7	Euro 0,7	06.12.19		A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Aéroports de Paris S.A.	1	96,8 G	96,85G-6,95G-6,75G-6,1G-6,3G-6,9G-7,2G-6,8G-6,55G-6,7G-6,6G-6,25G-5,8G-5,4G-5,45G-5,35G-5,35G-5,05G-5,55G-5,6G-5,6G	106,4	95,05
5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc.	1	73,84 G	75,38G	75,38	69,36
1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc.	1	0,44 G	0,4416G	0,46	0,34
7	Euro 0,24	Euro 0,25	19.11.19		A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V.	1	15,82 G	15,84G-5,84G-5,88G-5,9G-5,78G-5,82G-5,7-5,42G-5,7G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,86G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,62G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G	16,02	15,42
4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC AFC Energy PLC	1	0,92 G	0,926-0,909G-0,9-0,88G-0,868-0,86G-0,87G-0,883G-0,886G-0,89-0,89G-0,9G-0,909G-0,92-0,9G-0,9G-0,901G-0,897G-0,9G-0,899G-0,893G-0,884G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	0,97	0,75
1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V. Affimed N.V.	1	4,97 G	4,943G-4,943G-4,949G-4,943G-5,05G-5,052G-5,062G-4,955G-4,95G-4,948G-5,062G-5,048G-5,046G-4,932G-5,034G-5,086G-5,028G-5,088G-5,118G-5,126G	5,33	4,66

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	35,9 G	36,115G-6,12G-6,145G-6,13G-6,14G-6,13G-6,145G-6,18G-6,22G-6,185G-6,18G-6,175G-6,155G-6,295G-6,475G-6,66G-6,765G-6,665G-6,765G-6,67G-6,6G-6,595G-6,49G	36,9	34,99
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	45,64 G	45,72G-5,57G-6,13G-6,24G-6,22G-6,24G-6,23G-6,1G-6,03G-6,01G-6,07G-6,08G-5,85G-5,66G-5,56G-5,71G-5,75G-5,8G-5,56G-5,74G-5,72G-5,75G-5,77G	46,39	43,26
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,98 G	4,06G-4,03G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,015G-4,015G-4,055G-4,08G-4,06G-4,05G-4,03G-4,005G-4,015G-3,99G-4,005G-3,995G-4G-3,995G-4G-4,005G	4,08	3,81
1	£ 0,28	£ 0,05	03.09.20		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC Aggreko PLC	1	7,2 G	7,235G-7,23G-7,145G-7,165G-7,265G-7,265G-7,29G-7,265G-7,215G-7,18G-7,21G-7,21G-7,195G-7,165G-7,215G-7,235G-7,22G-7,225G-7,135G-7,185G-7,19G-7,215G-7,205G	7,4	6,86
1	US\$ 0,67	US\$ 0,73	30.03.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc.	1	103,36 G	104,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-3,2G-3,46G-3,4G-5,4G-5,14G-5,3G-5,92G-5,6G-5,3G-5,26G-4,92G	105,92	95,59
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agiopharmaceuticals Inc.	1	37,86 G	36,99G	37,86	35,04
10	US\$ 1,68	US\$ 0,36	29.10.20		A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. AGNC Investment Corp.	1	12,55 G	12,55G	12,69	12,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58,31 G	58,69G-8,48G-8,48G-8,48G-8,92G-8,87G-8,85G-9,09G-8,94G-8,71G-8,68G-8,48G-8,12G-7,94-7,7G-7,93G-7,58G-7,45G-7,45G-7,32G-7,27G-7,38G	61,93	57,27
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,56 G	17,56G-7,56G-7,5G-7,5G-7,46G-7,48G-7,5G-7,46G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,42G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G	17,86	16,02
1	Euro 0,17	Euro 0,08	26.03.20		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC AIB Group PLC	1	1,63 G	1,632G-1,632G-1,664G-1,665G-1,659G-1,661G-1,664G-1,659G-1,658G-1,647G-1,649G-1,63G-1,62G-1,602G-1,612G-1,632G-1,621G-1,622G-1,624G-1,627G-1,627G	1,68	1,53
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,6 G	0,574G-0,5736G-0,574G-0,5736G-0,575G-0,5742G-0,5752G-0,575G-0,576G-0,575G-0,5746G-0,5748G-0,5758G-0,5748G-0,5748G-0,5768G-0,5776G-0,5766G-0,5998G-0,5998G-0,6008G-0,5998G-0,5998G	0,63	0,57
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,85 G	4,944G-4,825G-4,794G-4,767G-4,725G-4,762G-4,774G-4,776G-4,784G-4,768G-4,768G-4,736G-4,728G-4,72G-4,708G-4,742G-4,738G-4,727G-4,722G-4,763G-4,763G-4,765G-4,806G	5,25	4,71
10	US\$ 5,18	US\$ 1,34	31.12.20		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Air Products & Chemicals Inc.	1	228 G	234G-2G-2G-2G-4G-4G-0G-28G-8G-8G-30G-0G-0G-2G-2G-2G-0G-2G-0G	236	216
1	Euro 1,65	0			938914	NL0000235190	Airbus SE Airbus SE	1	89,64 G	90,79-0,71G-1,38G-1,29G-0,96G-0,7G-0,91G-0,73G-0,31G-0,27G-0,05G-89,85G-9,56G-9,62G-9,62G-90,07-0,02G	94,21	88,56



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 1,2	13.03.20		511000	DE0005110001	All for One Group SE All for One Group SE	1	60,2 G	60G-0G-0,2G-59,8G-9,8G-60G-0G-59,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-60,2G-0,2G-0G-59,8G-9,8G	63,4	58,8
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	21,4 G	21,3G-1,3G-1,5G-1,8-1,4G-1,7G-1,7G-2G-2,1G-2G-2,1G-2G-2,1G-2G-1,7G-1,7G-2G-1,9G-1,7G-1,7G-2,5-1,7G-1,7G	22,5	18,65
1	US\$ 2,52	US\$ 1,26	13.02.20		934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Alliance Data Systems Corp.	1	60,24 G	60,48G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,46G-0,51G-0,58G-0,52G-0,52G-0,5G-0,52G-0,47G-0,4G-0,53G-0,33G-59,52G-9,79G-9,49G-9,68G-9,82G	64,24	57,23
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	113,46 G	118,76G	118,76	102,82
1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E. Alpha Bank A.E.	1	0,88 G	0,872G-0,872G-0,8694G-0,8506G-0,8494G-0,8446G-0,8496G-0,8446G-0,8472G-0,8462G-0,8432G-0,8432G-0,8428G-0,8446G-0,8366G-0,8396G-0,842G-0,8422G-0,843G-0,8438G-0,8444G-0,843G	0,96	0,84
1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc. Alphabet Inc.	1	1.451,8 G	1474,6-0,2G-69,4G-74,6-68,6G-6,6G-9,4G-7,6G-8,8G-8G-9,4G-9,4G-9,4G-9G-2,6G-5G-0-4G-2,8G-54,6G-4,2G-5,8-5,6G-8,6G-2,6G	1.474,6	1.371,6
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	1.459,8 G	1482,8-78,2G-4,2G-3,4G-9,4G-8G-7,6G-7,6G-7,4G-6,6G-7,4G-6,2G-2G-3G-69,8G-70G-62,4G-0,4G-1,8G-5,4G-59,8G	1.482,8	1.370,6
1		sfrs 2,25	23.03.17		A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG ALSO Holding AG	1		(ausg)		
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	48,26 G	48,31G-8,33G-8,02G-7,87G-7,81G-7,83G-7,7G-7,56G-7,42G-7,67G-7,75G-7,71G-7,63G-7,44G-7,28G-7,31G-7,34G-7,19G-7,07G-7,37G-7,39G-7,39G	48,96	46,58
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,13 G	14,05G-4,05G-4,19G-4,1G-4,11G-4,13G-4,22G-4,21G-4,21G-4,18G-4,16G-4,1G-4,09G-4,01G-4,02G-4G-4G-3,99G-4,05G-4,05G	14,76	13,99
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	95,47 G	95,2G-5,05G-5,07G-4,93G-4,97G-5,11G-5,13G-5,45G-5,16G-4,81G-4,91G-3,45G-3,56G-3,31G-3,39G-3,26G-3,22G-3,37G-3,01G	99,96	88,95
1					A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V. Altice Europe N.V.	1	5,31 G	5,266G-5,268G-5,322G-5,326G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,32G-5,318G-5,318G-5,316G-5,32G-5,32G-5,32G-5,306G-5,306G-5,306G-5,31G-5,314G	5,34	5,25
1	Euro 0,72	Euro 0,3	13.05.20		A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Altri SGPS S.A.	1	5,38 G	5,38G-5,38G-5,35G-5,32G-5,315G-5,325G-5,29G-5,245G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,205G-5,19G-5,16G-5,23G-5,25G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G	5,5	5,08
1	US\$ 3,28	US\$ 3,4	24.03.20		200417	US02209S1033	Altria Group Inc. Altria Group Inc.	1	33,89 G	33,89G-3,94G-3,935G-3,96G-4,06G-4,005G-4,085G-4,075G-4,095G-4,05G-4,065G-3,975G-4G-3,985G-4,295G-4,44G-4,475G-4,26G-4,26G-4,145G-4,02G	34,48	32,64
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	123,4 G	124G-4,6G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,4G-2,2G-1,4G-2,2G-2,2G-1,8G-2,4G-3G-3,8G-3G-3G-3G	125,4	116,2















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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V. Avantium N.V.	1	6,66 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,7G-6,68G-6,74-6,66G-6,68-6,68G-6,66G-6,66G-6,6G-6,58G-6,6G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,56G-6,46G-6,56G-6,56G-6,58G-6,56G	6,9	6,32
4	US\$ 0,15	US\$ 0,05	10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC Avast Plc.	1	6,08 G	6,065G-6,065G-6,01G-6,015G-6,01G-6G-6G-6,015G-6,025G-6,02G-6G-5,955G-5,905G-5,93G-5,895G-5,875G-5,835G-5,88G-5,88G-5,895G-5,885G	6,09	5,79
1	US\$ 2,26	US\$ 2,36	03.03.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp. Avery Dennison Corp.	1	129 G	126G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-30G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-1G	132	121
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,85 G	8,7G-8,75G-8,7G-8,7G-8,35G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,85	8,3
1					A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc. Avis Budget Group Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-1G-1,8G-1,4G-1,4G-1,8G-2G-1,8G	32	28
1	£ 0,31	£ 0,13	13.08.20		854013	GB0002162385	Aviva PLC Aviva PLC	1	3,86 G	3,848G-3,876G-3,884G-3,879G-3,875G-3,868G-3,882G-3,874G-3,866G-3,839G-3,841G-3,841G-3,832G-3,818G-3,81G-3,855G-3,848G-3,854G-3,848G-3,889G-3,85G-3,856G-3,856G	3,91	3,56
1	Euro 1,34	Euro 2,16	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A. AXA S.A.	1	20,15 G	20,49G-0,48G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,255G-0,215G-0,26G-0,255G-0,17G-0,085G-0,04G-0,175G-0,17G-0,175G-0,145G-0,19G-0,19G-0,325G-0,335G	20,58	19,23
1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Axon Enterprise Inc.	1	100,2 G	102G	102	93,44
1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Axsome Therapeutics Inc.	1	62,59 G	62,39G-2,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,45G-1,48G-1,47G-1,53G-1,47G-1,48G-1,43G-1,43G-1,4G-1,35G-3,08G-2,62G-3,74G-3,11G-3,38G-3,27G-3,51G-3,43G-3,54G	66,75	60,78
1	Euro 1,2	Euro 1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A.	1	17,69 G	17,72G-7,73G-7,765G-7,75G-7,76G-7,74G-7,765G-7,725G-7,74G-7,805G-7,835G-7,82G-7,73G-7,705G-7,755G-7,765G-7,74G-7,625G-7,73G-7,735G-7,755G-7,77G	18	17,4
7	0 *	0	21.01.21*		126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG B+S Bankssysteme AG	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G	2,38	2,26
10	0	0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	9,28 G	9,34G-9,36G-9,44G-9,24G-9,32G-9,08G-9,12G-9,12G-9,1G-9,12G-9,04G-9,02G-9,1G-9G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,16G-9,16G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,44	8,8
1	US\$ 0,01	US\$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,36 G	4,447G-4,483G-4,456G-4,456G-4,457G-4,457G-4,456G-4,464G-4,456G-4,419G-4,398G-4,398G-4,404G-4,372G-4,399G-4,399G-4,399G-4,402G-4,399G-4,399G-4,379G	4,9	4,36
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	5,15 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,55G-5,55G-5,4G-5,5G-5,6G-5,6G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G	5,8	4,22

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,3	£ 0,07	05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC Babcock International Grp PLC	1	2,99 G	2,986G-2,985G-3,01G-3,009G-3,01G-3,004G-2,997G-2,989G-2,955G-2,947G-2,937G-2,947G-2,927G-2,928G-2,919G-2,922G-2,897G-2,929G-2,933G-2,939G-2,939G	3,14	2,9
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,7 G	0,7505-0,7172G-0,7022G-0,7022G-0,703G-0,7247G-0,7296G-0,7296G-0,7354G-0,748G-0,7415G-0,7415G-0,7304G-0,7198G-0,7198G-0,7207G-0,7217G-0,7217G-0,7198G-0,7127G-0,7147G-0,79-0,74G-0,7129G	0,79	0,65
1	£ 0,23	£ 0,23	06.08.20		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC BAE Systems PLC	1	5,58 G	5,574G-5,576G-5,578-5,488G-5,526G-5,524G-5,54G-5,554G-5,552G-5,53G-5,512G-5,516G-5,528G-5,528G-5,546G-5,526G-5,51G-5,532G-5,494G-5,53G-5,53G-5,544G-5,54G	5,74	5,34
1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Baidu Inc.	1	190,2 G	199,6-8,4G-8,4G-8,6G-200G-4,5G-6,5G-9G-6G-6,5G-4,5G-5-3-2G-192G-0,4G-88,2G-7,8G-4,8G-4,8G-5,4-3G	209	165,4
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	22.05.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co. Baker Hughes Co. Bakkafrost P/F	1	18,41 G	18,134G	18,41	16,86
1	nkr 10,65	nkr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	61,3 G	61,3G-1,3G-1,15G-1,05G-1,05G-0,85G-0,8G-0,85G-0,85G-0,95G-1,15G-1,15G-0,9G-0,7G-0,1G-59,95G-9,9G-60,05G-0G-0G-0,1G-0,05G	63,45	57,3
1	£ 0,05	£ 0,06	24.10.19		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC Balfour Beatty PLC	1	3,07 G	3,054G-3,054G-3,086G-3,112G-3,106G-3,12G-3,1G-3,09G-3,104G-3,096G-3,096G-3,088G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,066G-3,066G-3,072G-3,072G-3,08G	3,19	2,89
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	73,44 G	73,46G-3,47G-3,49G-3,43G-3,49G-3,52G-3,59G-3,67G-3,62G-3,62G-3,59G-3,61G-3,53G-3,48G-4,35G-4,55G-4,61G-4,55G-4,52G-4,44G-4,46G-4,3G	75,96	72,56
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	23,19 G	23,37-3,15G-3,15-1,68-1,8-1,98-2,2-2,18G-1,98G-2,18-2,22G-2,38-2,47-2,36G-2,47-2,58G-2,42G-2,86G-2,92-2,92G-2,79G-2,51G-3,59G-3,99-3,96-4,03G-4G-3,46-3,68G-3,81-3,91G-3,98-3,93G-4,11-4,13	24,35	18,16
1	Euro 0,4	Euro 0,89	18.11.19	008	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,98 G	6,98G-6,98G-7,015G-6,99G-7,01G-6,995G-6,985G-6,99G-7,01G-7,005G-7,02G-7,025G-7,03G-6,985G-6,995G-7,01G-7G-7,01G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G	7,1	6,83
1	Euro 0,07	Euro 0,05	20.05.19	041	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A.	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,31G-2,298G-2,29G-2,294G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,292G-2,292G-2,274G-2,262G-2,258G-2,274G-2,268G-2,282G-2,28G-2,232G-2,232G-2,232G-2,232G	2,36	2,16
1	Euro 0,26	Euro 0,26	11.10.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1	4,25 G	4,254G-4,257G-4,267G-4,294G-4,292G-4,283G-4,265G-4,292G-4,292G-4,282G-4,275G-4,275G-4,275G-4,273G-4,238G-4,22G-4,26G-4,25G-4,232G-4,224G-4,238G-4,241G-4,259G-4,271G	4,36	3,93
1		Euro 0	07.06.19		A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A. Banco Com. PortuguEs SA (BCP)	1	0,13 G	0,1375G-0,138G-0,1357G-0,1336G-0,1315G-0,1329G-0,1319G-0,1326G-0,1323G-0,1318G-0,1312G-0,1323G-0,13G-0,1296G-0,1316G-0,1326G-0,1313G-0,1263G-0,1295G-0,1265G-0,1265G	0,15	0,12











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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,05 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,5G-8,45G-8,5G-8,4G-8,35G-8,4G-8,4G	18,8	17,95
4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC	1	21,54 G	21,46G-1,32G-0,64G-0,84G-0,78G-0,86G-1,04G-0,8G-0,68G-0,66G-0,6G-0,66G-0,68G-0,66G-0,72G-0,78G-0,78G-0,36G-0,82G-0,84G-1G-1G	21,54	19
1	Euro 3,03	Euro 3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.	1	44,98 G	45,19G-5,19G-5,425G-5,345G-5,14G-5,045G-5,045G-5,13G-5,04G-4,94G-5,125G-4,935G-4,935G-4,755G-4,67G-5,13G-5,02G-5,015G-4,85G-4,8G-4,875G-4,965G-4,965G	46,63	42,31
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co. Boeing Co.	1	171,04 G	166,7-5,76G-5,8G-6,82G-7,4G-7,4G-6,4G-8,24G-8,76-7,4G-7,4G-6,4G-5,9G-5,9G-4,9G-7,66-7,72G-9,1-9,3G-9,4G-8,56G-8,6G-8,28G-9G-8,72G	175,76	164,9
1		skr 7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB Boliden AB	1	31,23 G	31,23G-1,23G-0,72G-0,7G-0,92G-0,85G-0,92G-0,85G-0,85G-0,92G-0,92G-0,92G-0,7G-0,56G-0,78G-0,64G-0,71G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G	31,66	28,68
1	Euro 0,06	Euro 0,02	02.09.20		875558	FR0000039299	Bolloré S.A. Bolloré S.A.	1	3,38 G	3,386G-3,388G-3,376G-3,362G-3,368G-3,368G-3,362G-3,366G-3,356G-3,362G-3,368G-3,368G-3,358G-3,344G-3,332G-3,334G-3,336G-3,336G-3,334G-3,332G-3,336G-3,336G	3,45	3,3
2		0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc. Bombardier Inc.	1	0,32 G	0,32G-0,321G-0,3199G-0,3199G-0,3216G-0,3199G-0,3199G-0,3199G-0,3209G-0,3199G-0,3199G-0,3199G-0,3209G-0,3199G-0,3199G-0,3204G-0,3209G-0,3148G-0,3148G-0,3148G-0,3199G-0,3204G-0,3199G	0,32	0,29
7	Euro 0,5	Euro 0,4	05.01.21		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A.	1	21,05 G	20,95G-0,95G-0,85G-0,7G-0,55G-0,55G-0,45G-0,45G-0,2G-0,3G-0,25G-0,3G-0,1G-0,1G-19,98G-9,92G-9,94G-9,9G-9,88G-9,92G-9,92G	21,35	19,88
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,98 G	3,982G-3,985G-4,033G-4,051G-4,046G-4,049G-4,042G-4,062G-4,071G-4,07G-4,078G-4,074G-4,042G-4,039G-4,039G-4,052G-4,056G-4,079G-4,03G-4,041G-4,05G-4,047G	4,08	3,73
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	17,72 G	17,5G-7,52G-7,6G-7,62G-7,68G-7,78G-7,78G-7,84G-7,82G-7,8G-7,68G-7,64G-7,58G-7,46G-7,38G-7,36G-7,44G-7,46G-7,3G-7,3G-7,34G-7,32G	18,6	17,18
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	33,4 G	32,6G	33,4	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,47 G	5,42G-5,515-5,52G-5,525-5,58G-5,54G-5,55G-5,56G-5,555G-5,585G-5,595-5,585G-5,58G-5,585G-5,57G-5,55G-5,52G-5,52G-5,575G-5,575G-5,59-5,605G-5,6G-5,575G-5,595G-5,595G	5,61	5,29
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-3G-2,5G-3G	76,5	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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp. Boston Scientific Corp.	1	30 G	29,735G-9,745G-9,75G-9,765G-9,745G-9,76G-9,81G-9,815G-9,795G-9,8G-9,74G-9,755G-9,85G-9,88G-9,905G-9,89G-9,785G-9,875G-9,735G-9,74G-9,755G-9,815G	30,23	28,52
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,41 G	35,47G-5,48G-5,53G-5,49G-5,44G-5,42G-5,38G-5,43G-5,43G-5,38G-5,45G-5,38G-5,31G-4,97G-5,17G-5,17G-5,14G-4,87G-4,98G-4,99G-5,05G-5,04G	35,99	33,37
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,28 G	3,365-3,3-3,2945G-3,3045G-3,293G-3,291-3,2935G-3,299G-3,2885G-3,299-3,29G-3,2925G-3,2925G-3,2925G-3,2885G-3,2735G-3,2635G-3,3035G-3,311G-3,308G-3,321G-3,324G-3,3435G-3,3405G	3,37	2,81
1	Euro 0,13	Euro 0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A. BPER Banca S.p.A.	1	1,62 G	1,62G-1,6215G-1,6365G-1,616G-1,6105G-1,6225G-1,6285G-1,6175G-1,6295G-1,65G-1,6495G-1,654G-1,6455G-1,641G-1,645G-1,652G-1,6335G-1,6545G-1,6565G-1,658G	1,68	1,43
1	Euro 2,05	Euro 0,73	05.12.19		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A. bpost S.A.	1	8,56 G	8,555G-8,565G-8,615G-8,615G-8,59G-8,625G-8,645G-8,605G-8,565G-8,575G-8,59G-8,62G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G	8,68	8,43
1	Euro 0,22	Euro 0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A.	1	10,88 G	10,9G-0,9G-0,69G-0,6G-0,61G-0,56G-0,6G-0,54G-0,53G-0,54G-0,56G-0,55G-0,59G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,65G-0,47G-0,68G-0,68G-0,69G-0,7G	11,09	10,47
1	Euro 1,2	Euro 1,25	11.06.20		A1DAH	DE000A1DAH0	Brenntag AG Brenntag AG	1	68,04 G	68,4G-8,4G-7,9G-7,92G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G-7,92G-7,52G-7,24G-7,38G-7,54G-7,58G-7,56G	68,44	63,42
1	US\$ 1,68	US\$ 1,84	02.04.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,16 G	51,38G-1,15G-1,12G-1G-1,06G-1,09G-1,09G-1,22G-1,49G-1,72G-1,75G-1,66G-1,79G-2,87G-2,97G-3,13G-3,28G-2,99G-3,39G-3,12G-3,04G	53,39	49,09
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,33 G	31,35G-1,355G-1,105-1,085G-1,03G-1,005G-1,03G-1,045G-1,04G-1,07G-1,08G-0,985G-0,975G-0,79G-0,705G-1,065G-1,02G-0,97G-0,95G-1,045G-1,05G-0,97G-0,97G	31,66	30,57
1	US\$ 11,2	US\$ 13,35	20.03.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc. Broadcom Inc.	1	362,3 G	362,9G-3,2G-3,15G-3G-2,8G-2,95G-3G-3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-2,8G-2,4G-1,75G-1,85G-6,4G-6,3G-6,55G-6,55G-6,55G-6,1G-7,3G-6,45G	367,3	336,7
1	US\$ 0,8	US\$ 0,54	27.02.20		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	31,69 G	31,63G-1,63G-1,645G-1,645G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,64G-1,575G-1,575G-1,87G-1,61G-1,615G-1,655G-1,51G-1,485G-1,525G-1,46G	33,6	31,33
10	US\$ 0,4	US\$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	56,5 G	55G	56,5	53,5
1	Euro 0,3	Euro 0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A.	1	34,2 G	34,44G-4,46G-5,06G-5,16G-5,08G-5,08G-5,5G-5,5G-5,84G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,04G-5,02G-4,94G-4,98G-5,1G-5,2G-5,22G-5,22G-5,26G	36	33,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,15	£ 0,05	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC BT Group PLC	1	1,58 G	1,6065G-1,6075G-1,596G-1,5955G-1,5915G-1,6005G-1,606-1,6095G-1,6065G-1,605G-1,598G-1,602G-1,605G-1,6065G-1,6085G-1,6055G-1,6065G-1,599G-1,598G-1,598G-1,5995G-1,5995G	1,65	1,49
1	US\$ 2	US\$ 0,5	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd. Bunge Ltd.	1	56,62 G	56,93G-6,95G-6,94G-6,98G-6,93G-6,96G-6,97G-7,08G-7,08G-7,05G-7,06G-7,03G-6,96G-7,18G-7,15G-7,55G-8,12G-7,58G-7,32G-7,22G-7,25G-7,26G-7,15G	58,48	52,51
1	£ 0,51	£ 0,52	15.10.20		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC Bunzl PLC	1	27,69 G	27,67G-7,66G-7,61G-7,8G-7,82G-7,94G-7,9G-7,97G-7,97G-7,85G-7,85G-7,7G-7,66G-7,7G-7,59G-7,66G-7,66G-7,65G-7,52G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G	28,28	26,94
4	£ 0,42	£ 0,11	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC Burberry Group PLC	1	20,17 G	20,18G-0,19G-0,43G-0,45G-0,44G-0,45G-0,4G-0,4G-0,37G-0,27G-0,22G-0,22G-0,15G-0,05G-0,08G-0,12G-0,12G-0,11G-19,935G-9,88G-9,905G-9,92G-9,92G	20,66	19,73
1	Euro 0,56	Euro 0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA	1	22,96 G	22,93G-3,02G-2,86G-2,94G-3,08G-3,11G-3,15G-3,15G-3,2G-3,16G-3,19G-3,16G-3,11G-3,1G-3,03G-3G-2,96G-2,96G-2,86G-2,92G-2,91G-2,94G-2,95G	23,2	21,64
1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Burford Capital Ltd.	1	7,76 G	7,685G	8,09	7,69
1	Euro 0,13	Euro 0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A. BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,6 G	21,66G-1,66G-1,62G-1,5G-1,42G-1,36G-1,39G-1,4G-1,42G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,23G-1,26G-1,26G-1,37G-1,3G-1,3G-1,33G-1,35G	22,2	19,35
1	Euro 0,15	Euro 0,17	18.05.20	023	925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	14,16 G	14,2G-4,2G-4,32G-4,26G-4,22G-4,14G-4,2G-4,2G-4,24G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,14G-4,12G-4,16G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G	14,68	12,86
1	US\$ 0,85	US\$ 0,5	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd.	1	6,41 G	6,43G-6,465G-6,475G-6,52G-6,425G-6,455G-6,455G-6,44G-6,43G-6,47G-6,445G-6,435G-6,425G-6,43G-6,36G-6,385G-6,405G-6,41G-6,42G-6,415G-6,41G-6,425G-6,42G	6,52	5,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	50,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54	44,4
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd.	1	25,54 G	26,87-6,75G-6,66G-7,01-6,81-6,84G-7,26-7,22-6,58G-6,66-6,67-6,48G-6,58G-6,51G-6,64G-6,81-6,88G-6,98-6,6G-6,68G-6,77-6,75G-6,69G-6,71G-6,82-6,73G-6,81-6,74G-6,56G	27,26	22,48
1	Euro 0,9	Euro 1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG	1	30,6 G	34,8G-5,05G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,65G-5,5G-5,4G-5,45G-5,4G-5,25G-5,15G-5,1G-5,2G-5,2G	35,65	30,6
1	Euro 0,17	Euro 0,07	09.04.20		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A. Caixabank S.A.	1	2,31 G	2,314G-2,315G-2,343G-2,338G-2,334G-2,321G-2,322G-2,317G-2,295G-2,28G-2,296G-2,291G-2,285G-2,281G-2,292G-2,282G-2,281G-2,269G-2,269G-2,271G-2,273G	2,35	2,08



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	125,4 G	125,75G-5,8G-5,15G-4,4G-4,25G-4,5G-4,35G-4,75G-4,5G-4,15G-3,8G-3,8G-3,3G-3,6G-3,9G-4,1G-3,25G-2,45G-2,6G-2,7G-2,7G-2,75G-2,85G	132,15	122,45
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	81,5 G	82,5G	82,5	75,5
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	16,6 G	16,804-6,714G-6,528G-6,488G-6,526G-6,602-6,494G-6,498G-6,498G-6,526G-6,432G-6,478G-6,424G-6,486G-6,478G-6,634G-6,452G-6,468G-6,544G-6,514G-6,612-6,506G	18,07	16,28
1	US\$ 2,45	US\$ 2	23.05.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC Carnival PLC	1	14,89 G	14,895G-4,71G-4,63G-4,595G-4,515G-4,485G-4,57G-4,505G-4,44G-4,465G-4,56G-4,52G-4,45G-4,45G-4,5G-4,635G-4,625G-4,46G-4,375G-4,31G-4,39G-4,39G	16,11	14,2
1	Euro 0,46	Euro 0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	1	15,15 G	15,09G-5,1G-5,135G-5,15G-5,115G-5,13G-5,135G-5,125G-5,115G-5,12G-5,15G-5,24G-5,205G-5,18G-5,145G-5,235G-5,245G-5,23G-5,285G-5,28G-5,31G-5,3G	15,51	14
1	Euro 3,12	Euro 3,12	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A.	1	27,3 G	27,34G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,29G-7,4G-7,47G-7,49G-7,51G-7,55G-7,62G-7,63G-7,57G-7,58G-7,54G-7,43G-7,23G-7,17G-7,25G-7,31G-7,26G	28,25	24,97
1	skr 3,25	skr 3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	19,73 G	19,685G-9,685G-9,715G-9,725G-9,63G-9,595G-9,645G-9,795G-9,8G-9,72G-9,755G-9,755G-9,665G-9,51G-9,445G-9,445G-9,315G-9,32G-9,295G-9,31G-9,295G-9,31G-9,31G	20,49	19,3
1	US\$ 4,12	US\$ 1,03	19.01.21		850598	US1491231015	Caterpillar Inc. Caterpillar Inc.	1	157,1 G	158,08-7,44G-7,42G-7,44G-7,44G-6,92G-6,94G-6,94G-7,16G-6,98G-7,08G-8,96G-8,48G-8,58G-8,6G-9,9G-9,78G-9,92G-60,28G-59,5G-9,4G-9,78G-9,14G	160,46	147,26
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	53,16 G	53-2,98G-3G-5,42-6-6,62-6,22G-6,24-5,66G-5,36G-5,46G-4,7G-4,82G-4,96G-4,26G-4,68G-5-4,28G-4,18G-3,52G-4,68-3,7G-3,96G-4,16G-4,9G-4,9G-5,26G	62,74	51,96
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	26 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-5,8G-6,2G-6,1G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,7G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G	26,5	24,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	24,8 G	23,75G-3,85G-3,85G-3,65G-3,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,75G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,25G-3,1G-2,95G-3,35G-3,25G-3,4G	24,95	21,85
1	Euro 0,09	Euro 0,04	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Cellnex Telecom S.A.	1	47,13 G	47,18G-7,2G-7,79G-8,03G-8,21G-8,19G-8,07G-8,47G-8,59G-8,67G-8,56G-8,38G-8,47G-8,33G-8,49G-8,36G-8,17G-8,13G-8,1G-8,09G-8,13G-8,16G	51,36	45,79
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,82 G	6,74G-6,74G-6,9G-6,84G-6,81G-6,76G-6,77G-6,79G-6,78G-6,76G-6,76G-6,77G-6,75G-6,69G-6,6G-6,63G-6,65G-6,67G-6,7G-6,67G-6,67G-6,48	7,34	6,41





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,04	£ 0,04	20.08.20		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC Chemring Group PLC	1	3,28 G	3,25G-3,245G-3,385G-3,345G-3,37G-3,37G-3,375G-3,4G-3,4G-3,385G-3,375G-3,375G-3,36G-3,335G-3,295G-3,315G-3,32G-3,32G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G	3,4	3,08
1	US\$ 4,76	US\$ 5,16	14.02.20		852552	US1667641005	Chevron Corp. Chevron Corp.	1	74,37 G	73,53G-3,44G-3,8G-3,85G-3,85G-3,82G-3,72G-3,39G-3,45G-4,01G-3,87G-3,54G-3,38G-4,25G-4,05G-4,27G-4,84G-5,18G-4,97G-5,42G-5,19G	75,42	68,6
1	US\$ 0,12	US\$ 0,52	06.07.20		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. China Life Insurance Co. Ltd.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	8,95	8,65
1	sfrs640	sfrs720 700	29.04.20	026	859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
1	Euro29,2 2,2	Euro 2	01.12.20		883123	FR0000130403	Christian Dior SE Christian Dior SE	1	461,6 G	462,2G-2,4G-2G-1,2G-1,2G-2,4G-2,8G-2,8G-4G-3,2G-2,8G-1,6G-1G-0,4G-2,4G-2,8G-3,8G-1,2G-2G-1,6G-2,2G-2,4G	465,6	441,2
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	81,84 G	81,94G-1,98G-2,08G-1,88G-2,36G-2,56G-2,78G-2,94G-3,34G-3,56G-3,34G-3,32G-3,22G-3,22G-3,14G-3,34G-3,3G-3,12G-3,12G-3,18G-3,2G	86,02	81,32
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,74 G	0,75G-0,7146G-0,737G-0,7234G-0,7234G-0,72G-0,7122G-0,7212G-0,7254G-0,7238G-0,721G-0,7138G-0,7178G-0,71G-0,7152G-0,7128G-0,7114-0,717G-0,72G-0,7132G-0,7136G	0,79	0,68
7	US\$ 1,78	US\$ 0,72	04.01.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc. Cisco Systems Inc.	1	36,73 G	36,985G-6,98G-6,885G-6,86G-6,79G-6,865G-6,865G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,885G-6,77G-6,85G-7,415G-7,4G-7,255G-7,525G-7,44G-7,645G-7,645G-7,49G	37,65	34,65
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	31.01.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc. Citigroup Inc.	1	52,96 G	53,29G-3,26G-3,26G-3,25G-3,3G-3,32G-3,46G-3,42G-3,34G-3,11G-3,14G-3,13G-3,15G-2,83G-3,89G-3,78G-3,9G-4,36G-4,17G	55,28	48,71
1	0	Euro 0,14 0,14	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	18,3 G	18,5G-8,5G-8,7G-8,7G-8,8G-8,6G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,8	15,2
8	£ 0,66	£ 0,63	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC Close Brothers Group PLC	1	16,08 G	16G-6G-6,09G-6,05G-6,11G-6,09G-6,08G-6,02G-5,9G-5,75G-5,69G-5,65G-5,65G-5,62G-5,56G-5,82G-5,7G-5,66G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,62G	16,22	15
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	163,2 G	161,66G-1,56G-1,64G-1,56G-1,5G-1,68G-1,64G-1,78G-1,94G-1,82G-1,82G-1,78G-1,82G-1,52G-1,52G-2,5G-3,42G-3,64G-3,44G-2,64G-2,24G-2,9G-2,84G	163,64	143,96
1	Euro 0,18	Euro 0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V.	1	10,93 G	11,105G-1,105G-1G-1-0,93G-1G-1G-0,945G-0,915G-0,895G-0,91G-0,91G-0,93G-0,87G-0,945G-0,945G-0,985G-0,97G-0,965G-1,005G-0,985G	11,13	10,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	13,6 G	13,63G-3,62G-3,56G-3,48G-3,45G-3,45G-3,48G-3,41G-3,36G-3,37G-3,3G-3,24G-3,25G-3,43G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,45G	14,04	13,06
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,33 G	1,405	1,44	1,2
1	Euro 2,04	Euro 0,85	16.11.20		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC Coca-Cola European Partn. PLC	1	42,05 G	41,95G-1,35G-1,35G-1,35G-1,5G-1,45G-1,4G-1,35G-1,4G-1,25G-1,15G-1,05G-1,45G-1,7G-1,65G-1,55G-1,6G-1,55G-1,55G-1,4G	42,05	38,9
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,78 G	7,697G-7,706G-7,798G-7,789G-7,78G-7,741G-7,726G-7,76G-7,745G-7,797G-7,721G-7,698G-7,688G-7,866G-7,877G-7,911G-7,929G-7,904G-7,871G	8,99	7,69
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	123 G	123,2G-3,2G-3,6G-3,4G-3G-3,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G-3G-3,4G-3G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	124,4	121
1	US\$ 0,8	US\$ 0,88	14.02.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. Cognizant Technology Sol.Corp.	1	66,55 G	66,51G-6,6G-6,56G-6,54G-6,56G-6,57G-6,62G-6,73G-6,69G-6,73G-6,54G-6,6G-6,42G-6,74G-7,02G-6,41G-6,34G-6,19G-6,04G-6,05G-6,1G-6,03G	67,02	62,75
1	US\$ 1,71	US\$ 1,75	22.01.20		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Colgate-Palmolive Co.	1	67,08 G	67,31G-7,3G-7,31G-7,29G-6,42G-6,43G-6,72G-6,73G-7,27G-7,52G-7,2G-7,21G-7,14G-7,16G-8,18G-8,14G-8,09G-8,04G-7,83G-7,82G-7,81G-7,78G	70,21	66,36
10	DKK17	DKK18	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS Coloplast AS	1	122,3 G	122,5G-2,55G-1,35G-1,65G-2G-2,4G-2,55G-3G-3,1G-3,2G-2,65G-2,6G-2,35G-2,05G-2G-1,75G-1,5G-19,6G-21,9G-2,15G-2,15G-2,2G-2,3G	127,05	119,6
1	US\$ 0,84	US\$ 0,92	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp. Comcast Corp.	1	41,9 G	41,97G-1,99G-1,975G-1,975G-1,975G-1,98G-2,01G-2,06G-2,055G-2,27G-2,045G-2,11G-2,27G-2,175G-2,32G-2,12G-1,99G-1,79G-1,74G-1,94G-1,94G	42,73	39,28
1	Euro 0,2	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG Commerzbank AG	1	5,44 G	5,408-5,364G-5,376G-5,376-5,374G-5,628G-5,682G-5,604G-5,58G-5,584G-5,57G-5,548G-5,594G-5,6G-5,572G-5,56G-5,542G-5,606G-5,596G-5,602G-5,582-5,562G-5,57G-5,57-5,564G-5,62-5,58G	5,76	5,19
1	Euro 1,33	Euro 1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1	42,96 G	42,88G-2,91G-3,12G-3,01G-2,64G-2,69G-2,77G-2,81G-2,76G-2,8G-2,78G-2,62G-2,48G-2,39G-2,48G-2,74G-2,85G-2,83G-2,62G-2,74G-2,73G-2,79G-2,79G	43,47	37,14
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génle Étis Michelin SCpA	1	107,5 G	107,6G-7,3G-7,2G-7,2G-7,4G-7,55G-7,65G-7,35G-7,25G-7,05G-6,9G-6,65G-6,7G-6,3G-6,05G-6,45G-6,7G-6,95G-6,4G-6,95G-6,95G-7,05G-7,15G	107,85	103,1
10	£ 0,38	£ 0,4	20.06.19		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC Compass Group PLC	1	15,93 G	16,125G-6,12G-5,99G-5,965G-5,86G-5,915G-5,96G-5,965G-6,03G-5,99G-5,94G-5,84G-5,765G-5,72G-5,785G-5,65G-5,67G-5,52G-5,55G-5,565G-5,58G-5,585G-6,06	16,23	15,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa CompuGroup Medical SE & Co.KGaa	1	79,1 G	79,1G-9,1G-9,15G-9,4G-9,8G-9,75G-9,9G-80,1G-0,25G-0,15G-0,25G-0,1G-79,65G-9,95G-80,2G-0,15G-79,65G-9,65G-9,65G	81,4	78,5
1	US\$ 1,34	US\$ 1,69	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips ConocoPhillips	1	36,62 G	36,155G-6,1G-6,225G-6,27G-6,23G-6,345G-6,42G-6,44G-6,425G-6,405G-6,36G-6,085G-6,55G-6,7G-6,96G-7,215G-7,095G-7,34G-7,29G	37,34	31,99
1	US\$ 2,96	US\$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	56,92 G	56,83G-6,83G-6,84G-6,62G-6,98G-6,99G-6,99G-6,91G-6,9G-6,89G-6,97G-6,89G-6,93G-6,98G-7,02G-6,91G-6,97G-6,71G-6,33G-6,34G-6,41G	59,25	56,26
1	US\$ 3	US\$ 3	04.05.20		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc. Constellation Brands Inc.	1	184,9 G	187,08G-7,12G-7,14G-7,2G-7,26G-7,3G-7,42G-7,6G-7,48G-7,44G-8,24G-8,08G-8,18G-8,2G-7,86G-9,46G-8,6G-8,54G-7,92G-6,5G-6,3G-5,5G	190,2	174,18
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-7,06G-7,02G-7,04G-7,01G-7,02G-7G-7G-7G-7G-6,98G-6,97G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	7,41	6,89
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	17,16	16,49G	17,16	14,99
1	Euro 4,75	Euro 3	15.07.20		543900	DE0005439004	Continental AG Continental AG	1	118,8 G	118,6G-8,6G-7,45G-6,35G-6,45G-6,6G-7,45G-6,4G-6,15G-6-5,95G-5,7G-5,9G-5,4G-5G-5,95G-6,1G-6,1G	123,75	115
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,27 G	2,266G-2,266G-2,262G-2,266G-2,268G-2,27G-2,268G-2,276G-2,274G-2,27G-2,26G-2,264G-2,248G-2,248G-2,25G-2,258G-2,256G-2,25G-2,288G-2,254G-2,258G-2,258G	2,35	2,23
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	21.01.21		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc. Cooper Companies Inc.	1	296 G	294G	296	288
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	47,75 G	47,6G-7,4G-7,05G-6,85G-6,95G-6,95G-7G-6,8G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,6G-6,2G-6,35G-6,4G-6,65G-6,5G-6,8G-6,8G-6,9G-6,85G	47,9	45,85
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	13,77 G	13,9-3,91-4,16G-4,19G-4,16G-4,13G-4,11G-4,03G-3,97G-3,91G-3,91G-3,85G-3,8G-3,7G-3,89G-3,71G-3,75G	14,59	13,6
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	40,05 G	40,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,1G-0,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,3G-0,15G-0,05G-0,05G-0,1G-39,9G-9,85G-9,9G-9,95G-40,05G-39,85G-9,85G-9,9G-9,9G	40,6	38,55
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	33,92 G	34,91G	34,91	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,89 G	1,946G-1,946G-1,95G-1,948G-1,952G-1,95G-1,954G-1,954G-1,954G-1,922G-1,922G-1,922G-1,924G-1,924G-1,932G-1,954G-1,964G-1,954G-1,944G-1,942G-1,952G-1,984G	2,1	1,89
10	US\$ 2,7	US\$ 0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp.	1	298,5 G	300,6G-0,5G-0,55G-0,35G-0,75G-0,8G-1,25G-1,35G-1,05G-1G-2,6G-2,4G-2,4G-2,15G-2,1G-1,9G-1,65G-1,45G-0,65G-0,75G-0,2G	310,65	298,2





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE	1	166 G	168,9G-8,85G-6,6G-6,95G-7,45G-7,45G-7,45G-7,85G-8G-8G-8,05G-8G-8G-7,3G-6,75G-6,55G-7G-6,7G-5,9G-6,1G-6G-8,35G-8,65G	168,9	162,6
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.	1	46,2 G	46,4G-6,6G-7,4G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G	48,6	45,6
10	Euro 0,6	Euro 0,7	04.03.20		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	57,4 G	57G-7G-7,4G-8,2G-8G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,9G-7,6G-7,6G-7,6G-7,1G-7,1G-7G-6,8G-6,8G-5,1G-4,9G-4,3G	58,9	49,75
1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	8,8 G	8,644G-8,644G-8,83G-8,834G-8,83G-8,85G-8,85G-8,832G-8,834G-8,834G-8,814G-8,816G-8,76G-8,74G-8,758G-8,768G-8,754G-8,732G-8,688G-8,69G-8,694G-8,698G	9,36	8,64
1					897914	US23918K1088	DaVita Inc. DaVita Inc.	1	100,9 G	101,94G-1,94G-1,96G-1,96G-2G-1,98G-2,08G-2,2G-2,1G-2,1G-2,06G-2,1G-2,36G-2,46G-1,7G-1,7G-2,22G-2,2G-1,54G-0,94G-0,9G-0,3G	102,46	92,31
					A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	40,8 G	39,88G-41,41G-1,42G-1,22G-1,22G-1,19G-1,32G-1,36G-1,32G-1,26G-1,27G-1,28G-1,23G-1,29G-1,46G-0,94G-0,99G-0,99G-0,95G	41,46	38,81
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	120,4 G	120,87-0,83G-0,84G-0,91G-0,87G-0,87G-0,97G-0,78G-0,08G-0,13G-0,82G-0,74G-0,91G-0,74G-0,66G-0,82G-0,65G	127,93	120,08
					A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	63,64 G	64,45G-4,29G-4,04G-3,88G-4,06G-4,19G-4,47G-3,84G-2,5-2,58G-3,42G-3,39G-3,99G-3,99G	69,14	62,5
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	152,85 G	153,88G-4,63-4,7G-4,87G-4,98G-2,96G-3,1G-3,19G-5,07G-4,87G-5,11G-4,59G	171,73	152,85
					A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC	1	146,34 G	146,94-7,39G-7,72G-7,61G-7,21G-6,85G-7,69G-7,5G-7,33G-7,37G-7,37G	154,42	146,34
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	192,53 G	194,09G-7,19-7,32G-7,85-7,5G-4,92G-5,26G-5,38G-7,78G-7,56G-7,83G-7,13G	215,58	192,53
4	£ 1,45	£ 0,52	19.11.20		903840	IE0002424939	DCC PLC DCC PLC	1	61,36 G	60,98G-1G-0,76G-1,1G-1,36G-1,34G-1,46G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,34G-1,22G-1,06G-1,26G-1,5G-1,4G-1,4G-1,14G-1,14G-1,28G-1,28G	62,26	57,5
4	£ 0,25	£ 0,25	06.12.18		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC De La Rue PLC	1	1,91 G	1,894G-1,894G-1,876G-1,878G-1,882G-1,866G-1,864G-1,864G-1,862G-1,842G-1,842G-1,82G-1,816G-1,818G-1,818G-1,81G-1,814G-1,81G-1,798G-1,798G-1,8G-1,8G	1,92	1,69
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,59 G	3,22G-3,17G-3,19G-3,12G-3,15G-3,11G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G	3,83	3,09
1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Delivery Hero SE	1	135,45 G	135,9G-5,85G-4,55G-4,45G-4,8G-5,15G-5,3G-6,25G-6,3G-4,7G-4,45G-4,2-1,95G-2,55G-2,9G-2G-2G-2,25G-2,05G	147	129,55
7	US\$ 1,4	US\$ 1,21	24.07.19		A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Delta Air Lines Inc.	1	32,88 G	32,485G	33,2	31,46



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	9,12 G	8,98G-8,86G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,8G-8,78G-8,8G-8,8G-8,78G-8,8G-8,84G-8,8G-8,78G-8,8G-8,86G-8,84G-8,86G-8,86G	9,26	8,3
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	42 G	41,87G-1,86G-1,9G-1,87G-1,93G-1,96G-2,12G-2,35G-2,34G-2,43G-2,41G-2,23G-2,02G-1,86G-1,82G-1,8G-1,82G-1,74G	44,4	41,31
1	US\$ 0,42	US\$ 0,11	12.03.21		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp. Devon Energy Corp.	1	14,67 G	14,408G-4,41G-4,444G-4,47G-4,49G-4,484G-4,49G-4,494G-4,506G-4,572G-4,4G-4,438G-4,264G-4,264G-4,682G-4,59G-4,588G-4,698G-4,798G-4,86G-4,824G	15,59	12,63
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	314,7 G	315,5G-4,75G-4,7G-5,2G-5,5G-5,65G-6,15G-6,3G-6G-6,05G-5,9G-1,9G-7,75G-3,8G-5,4G-5G-3,1G-2,85G-3,55G-2,65G	320	287,35
7	£ 0,69	£ 0,7	27.02.20		851247	GB0002374006	Diageo PLC Diageo PLC	1	33,45 G	33,525G-3,54G-3,23G-3,04G-2,98G-3,025G-3,095G-3,16G-3,12G-3,005G-2,945G-2,925G-2,965G-2,95G-2,955G-3,035G-2,925G-2,905G-2,895G-2,915G-3,02G-3,01G	33,7	32,21
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	46,18 G	45,97G-6,07G-6,22G-5,96G-5,93G-6,19G-6,33G-6,42G-6,47G-6,39G-6,18G-6,01G-5,78G-6G-6,02-6,1G-6,13G-5,81G-6,1G-6,09G-6,13G-6,12G	47,09	44,53
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	45,99 G	45,76G	45,99	39,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	15.06.20	019	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A.	1	160,7 G	161G-1G-1,3G-1,6G-2,2G-2,2G-1,9G-2,2G-2,2G-2,2G-1G-1,3G-1,3G-0,4G-0,7G-0,1G-0,1G-59,5G-8,6G-8,9G	171,8	158,6
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	13,52 G	13,52G-3,52G-3,46G-3,42G-3,46G-3,46G-3,56G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,52G-3,56G-3,52G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	13,96	13,32
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	9,34 G	9,042G	9,4	8,24
1	£ 0,22	£ 0,07 0,14 +	13.08.20		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC	1	3,67 G	3,672G-3,673G-3,746G-3,757G-3,779G-3,772G-3,785G-3,772G-3,772G-3,764G-3,764G-3,756G-3,749G-3,741G-3,742G-3,766G-3,756G-3,748G-3,693G-3,691G-3,702G-3,694G	3,79	3,49
12	US\$ 1,68	US\$ 1,76	19.02.20		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services Discover Financial Services	1	77,5 G	78G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G	79,5	71,5
1	Euro 0,21	Euro 0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Distribuidora Intl de Alim.SA	1	0,11 G	0,1127G-0,1137G-0,1163G-0,1177G-0,1183G-0,1169G-0,1171G-0,1177G-0,1167G-0,1176G-0,1174G-0,1183G-0,117G-0,117G-0,1171G-0,1169G-0,1123G-0,114G-0,1145G-0,1142G-0,1142G	0,12	0,11
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,32 G	1,314G-1,314G-1,319G-1,322G-1,323G-1,322G-1,342G-1,332G-1,321G-1,32G-1,311G-1,311G-1,311G-1,302G-1,293G-1,311G-1,312G-1,311G-1,308G-1,311G-1,31G-1,31G	1,36	1,29



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 8,25	nkr 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,18 G	16,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,07G-6,035G-6,035G-6,035G-5,97G-5,97G-6,005G-6,04G-5,975G-5,91G-5,88G-5,935G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,945G-5,945G	16,28	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	66,6 G	66,8-7,3G-7G-7G-7G-6,9G-6,8G-6,8G-6,4G-6G-6,2G-5,6G-5,1G-4,8G-5,6G-6G-6,4G-6,7G-6,6G-6,8G-6,8G	69,3	64,8
10					A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc. DocuSign Inc.	1	199,12 G	199,94G-9,94G-9,98G-8,74G-8,58G-8,58G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,68G-6,44G-6,18G-6,58G-6,38G-200,55G-199,66G-8,78G-8,96G-9,38G-8,34G	200,55	177,74
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	47,84 G	47,205G-7,215G-7,21G-7,235G-7,205G-7,235G-7,23G-7,285G-7,33G-7,29G-7,28G-7,295G-7,285G-6,95G-7,815G-8,04G-7,79G-7,73G-7,8G-7,955G-8,09G-7,915G	48,54	43,67
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	56,3 G	56-6G-6,1G-6G-5,8G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-4,8G-4,4G-4,9G-4,7G-4,8G-4,8G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G	57,4	54,1
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	61,6 G	61,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,6G-2,6G-3G-3G-2,4G-2,4G-3G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	63	58,8
1	£ 0,16	£ 0,07	20.08.20		A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Drax Group PLC	1	4,33 G	4,348G-4,348G-4,332G-4,354G-4,33G-4,342G-4,348G-4,344G-4,328G-4,308G-4,33G-4,31G-4,304G-4,306G-4,284G-4,316G-4,318G-4,304G-4,302G-4,306G-4,316G-4,316G	4,4	4,09
7	US\$ 0,13	US\$ 0,51	05.03.20		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. DRDGold Ltd.	1	8,9 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,1G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G	10,6	8,9
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,29 G	0,277G	0,3	0,28
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,39 G	18,274G-8,288G-8,276G-8,246G-8,284G-8,278G-8,3G-8,214G-8,206G-8,17G-8,28G-8,27G-8,214G-8,934G-9,162G-9,464G-9,276G-9,358G-9,376G-9,526G-9,3G	19,53	17,6
1	DKK 2,25	DKK 2,5	17.03.20		A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S DSV Panalpina A/S	1	134,2 G	134,35G-4,45G-5,25G-5,1G-5,65G-6,1G-6,25G-6,3G-6,3G-5,75G-5,7G-5,9G-5,65G-5,2G-4,85G-5,4G-5,65G-3,9G-4,3G-4,4G-4,4G-3,45G	143,55	132,5
1	Euro 1	Euro 0,8	29.05.20		556520	DE0005565204	Dürr AG Dürr AG	1	32,92 G	32,86G-2,84G-2,76G-2,78G-2,7G-2,94G-2,84G-2,74G-3,08G-3,18G-3,22G-3,24G-3G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,36G-3,34G	34,38	32,7
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	35,43 G	35,205G-5,215G-5,42G-5,36G-5,565G-5,515G-5,58G-5,52G-5,385G-5,425G-5,33G-5,21G-5,135G-4,975G-5,065G-4,98G-4,985G-5,065-5,01G-5,025G-5,015G	36,05	34,66
4	US\$ 0,82	US\$ 0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co. DXC Technology Co.	1	23,86 G	24,165G-4,18G-4,18G-3,99G-4,065G-4,08G-4,035G-4,035G-4,03G-4,035G-3,855G-4,02G-3,99G-3,895G-3,61G-3,425G-3,35G-3,405G-3,33G-3,365G-3,395G	24,19	20,93



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	13,41 G	13,44G-3,45G-3,465G-3,43G-3,455G-3,525G-3,54G-3,525G-3,505G-3,51G-3,51G-3,5G-3,48G-3,46G-3,365G-3,36G-3,38G-3,38G-3,25G-3,365G-3,36G-3,375G-3,385G	13,54	12,86
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	11,06 G	11,07G-1,07G-0,9G-0,915G-0,9G-0,92G-0,93G-0,975G-0,975G-0,95G-0,955G-0,935G-0,95G-0,915G-0,835G-0,85G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,24	10,8
1	US\$ 2,96	US\$ 0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company	1	135,36 G	135,36G-5,26G-5,4G-5,42G-5,34G-5,32G-5,7G-5,76G-54,76-3,7-4,02G-3,4-3,3G-2,46G-2,46G-2,68-1,76G-1,46G	154,76	132,32
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	100,2 G	99,2G-9,2G-9,9G-9,7G-9,5G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,6G-8,8G-8,7G-8,6G-9,1G-8,9G-8,9G-9,1G-9G	100,4	95,2
1	Euro 0,76	Euro 0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A. Elis S.A.	1	13,62 G	13,64G-3,64G-3,99G-3,7G-3,73G-3,74G-3,78G-3,79G-3,81G-3,77G-3,73G-3,56G-3,52G-3,61G-3,55G-3,52G-3,51G-3,5G-3,53G-3,54G	13,99	12,74
1	Euro 1,75	Euro 1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	45,32 G	45,33G-5,33G-5,49G-5,69G-5,81G-5,97G-5,85G-5,76G-5,67G-6,04G-6,02G-6,12G-5,92G-5,86G-5,99G-6,08G-5,99G-6G-6,01G-5,95G-5,98G-5,98G	46,12	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	28,6 G	28,7G-8,7G-8,45G-8,85G-8,75G-8,8G-8,85G-8,8G-8,8G-8,95G-9,05G-9,1G-9G-8,95G-8,85G-9G-9,1G-9,25G-9,25G-8,95G-9G-9,1G	29,25	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	14,46 G	15,08-5,04-4,86G-5,1G-4,86G-4,8G-4,8G-5,04G-4,94G-4,94G-4,7G-4,72G-4,76G-4,68G-4,56G-4,6G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	4 G	4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,52	3,9
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	19,98 G	20,06G-0,06G-19,91G-9,805G-9,82G-9,785G-9,845G-9,85G-9,86G-9,845G-9,85G-9,855G-9,845G-9,8G-9,705G-9,66G-9,75G-9,73G-9,575G-9,54G-9,585G-9,55G	21,44	19,27
10	US\$ 2	US\$ 0,51	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co. Emerson Electric Co.	1	66,33 G	66,49G-6,5G-6,52G-6,46G-6,54G-6,6G-6,69G-6,63G-6,61G-6,52G-6,5G-6,47G-7,32G-7,57G-7,66G-7,81G-7,73G-7,79G-7,91G-7,6G	67,91	63,39
1	Euro 0,93 0,03 +	Euro 0,67	21.12.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A. Enagas S.A.	1	18,09 G	17,99G-8,185G-8,09G-8,215G-8,13G-8,195G-8,22G-8,19G-8,165G-8,12G-8,085G-8,06G-8,015G-8,02G-8,09G-8,105G-8,12G-8,06G-8,05G-8,06G-8,075G-8,09G	18,25	17,58
1	kann.\$,24	kann.\$,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	27,07 G	27,185G-7,16G-7,145G-7,33G-7,275G-7,18G-7,345G-7,345G-7,345G-7,27G-7,325G-7,27G-7,305G-7,12G-7,11G-7,135G-7,19G-7,155G-7,16G-7,265G-7,25G	27,38	25,99

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G	58,5	54,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	24,9 G	25G-5,05G-4,15G-3,85G-4G-4,15G-4,2G-4,2G-4,25G-4,2G-4,1G-4,15G-4,05G-3,8G-3,8G-3,6G-3,65G-3,6G-3,65G-3,65-3,65G	25,45	21,5
7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	19,31 G	19,79G-9,69G-9,69G-9,84G-9,75G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,81-9,555G-9,495G-9,3-9,11G-9,075G-9,245G-9,395G-9,535G-9,48G-9,555G-9,53G	21,33	18,99
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	4,19 G	3,879G-3,759G-3,859G-3,859G-3,89G-3,894G-3,887G-3,819G-3,761G-3,868G-3,783G-3,742G-3,767G-3,792G-3,795G-3,857G-3,85G-3,854G-3,83G	4,67	3,74
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	22,74 G	22,76G-2,77G-2,53G-2,51G-2,52G-2,52G-2,63G-2,66G-2,58G-2,59G-2,57G-2,51G-2,51G-2,43G-2,39G-2,44G-2,37G-2,41G-2,33G-2,33G-2,35G-2,36G	22,79	22,02
1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC Endo International PLC	1	5,53 G	5,625G-5,63G-5,625G-5,712G-5,712G-5,723G-5,619G-5,628G-5,734G-5,733G-5,698G-5,694G-5,71G-5,905G-5,851G-5,942G-5,922G-5,897G-5,841G-5,881G	6,7	5,53
1	Euro 0,33	Euro 0,34	18.01.21	034	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A. ENEL S.p.A.	1	8,72 G	8,865G-8,897G-8,865G-8,868G-8,832G-8,783G-8,837G-8,854G-8,836G-8,848G-8,885G-8,903G-8,855G-8,866G-8,819G-8,838G-8,87G-8,906G-8,927G-8,927G-8,824G-8,95G-8,911G-8,911G	8,95	8,15
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	62,8 G	63,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3G-3,2G-3,2G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-0,8G-2,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1G	65	58,4
1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc. Energy Fuels Inc.	1	3,49 G	3,289G	3,54	3,29
1	Euro 0,38 0,37 +	Euro 0,8	18.05.20		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A. Engie S.A.	1	13,07 G	13,185G-3,19G-3,185G-3,195G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,145G-3,15G-3,15G-3,145G-3,145G-3,085G-3,03G-3,115G-3,115G-3,11G-3,035G-3,1G-3,09G-3,12G-3,12G	13,29	12,48
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	9 G	9,04G-8,998G-9,088G-8,998G-8,947G-8,93G-8,94G-8,94G-8,925G-8,923G-8,924G-8,925G-8,904G-8,884G-8,837G-8,91G-8,923G-8,905G-8,908G-8,995G-8,978G-8,996G-8,996G	9,18	8,4
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	16,23 G	16,255-6,26G-6,1G-6,135G-6,17G-6,2G-6,25G-6,19G-6,16G-6,15G-6,115G-6,115G-6,035G-6,07G-6,065G-6,035G-6,095G-6,07G-5,99G-5,97G-5,855G-5,855G	16,37	14,5
1	US\$ 3,66	US\$ 3,74	12.02.20		889290	US29364G1031	Entergy Corp. Entergy Corp.	1	76,5 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-6,5G	81	76,5
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	24 G	24G-4G-3,8G-4,4G-3,9G-3,9G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,6	21,3

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,41	US\$ 0,38	14.01.21		877961	US26875P1012	EOG Resources Inc. EOG Resources Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,2G-7,2G-7G-7G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G	48,6	39,6
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	4,21 G	4G	5,74	3,47
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	15,05 G	15,045-4,995G-5,105G-5,17G-5,175G-5,145G-5,145G-5,115G-5,09G-5,1G-5,06G-5,08G-5,015G-4,955G-4,9G-5,005G-5G-4,92G-4,98G-4,98G-4,995G-5,04G	15,28	13,67
1	Euro 2,3	Euro 0,86	29.05.19		892800	FR0000131757	Eramet S.A. Eramet S.A.	1	47,67 G	47,76G-7,79G-7,46G-7,73G-7,37G-7,22G-7,06G-6,86G-6,82G-6,77G-6,94G-6,62G-6,46G-6,47G-6,13G-6,53G-6,27G-6,45G-6,35G-6,49G-6,4G	49,79	42,7
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	12,15 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,05G-2,05G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	13,5	11,65
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,21 G	1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,32	1,17
1	Euro 1,2	Euro 0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG	1	26,34 G	26,25G-6,24G-6,58G-6,63G-6,61G-6,68G-6,41G-6,56G-6,53G-6,59G-6,56G-6,48G-6,34G-6,23G-6,31G-6,25G-5,98G-5,98G-5,97G-5,96G-5,99G-6G	26,68	24,59
1	Euro 2,05	Euro 1,15	23.12.20		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. EssilorLuxottica S.A.	1	130,1 G	130,2G-0,3G-0,05G-29,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,35G-9,65G-9,35G-9,35G-9,05G-9,05G-9,05G-8,75G-8,75G-9,05G-9,05G-9,35G-9,35G-8,75G-9,05G-9,05G-9,05G	131,25	126,9
1	skr 5,75	skr 12,5	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	26,09 G	26,12G-6,15G-5,99G-5,91G-5,79G-5,8G-5,94G-5,96G-5,98G-6,04G-6,07G-6,02G-5,87G-5,83G-5,8G-5,79G-5,79G-5,65G-5,78G-5,65G-5,68G-5,66G	26,92	25,65
4	Euro 1,31	Euro 1,35	02.10.20		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA	1	48,6 G	48,67G-8,68G-8,99G-9,46G-9,54G-9,32G-9,2G-9,17G-9,18G-9,13G-9,12G-9,12G-9,03G-8,84G-8,67G-8,8G-8,7G-8,66G-8,59G-8,67G-8,66G-8,68G-8,71G	50,28	48,09
1		Euro 0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A. Éts Maurel et Prom S.A.	1	1,93 G	1,932G-1,93G-1,934G-1,912G-1,914G-1,914G-1,918G-1,92G-1,894G-1,898G-1,91G-1,91G-1,898G-1,898G-1,916G-1,914G-1,912G-1,914G-1,912G-1,916G-1,914G	1,99	1,68
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	56,85 G	56,95G-7G-6,7G-6,65G-6,45G-6,35G-6,35G-6,6G-6,5G-6,5G-6,55G-6,65G-6,65G-6,65G-6,55G-6,75G-6,95G-7,25G-6,85G-6,95G-6,9G	57,75	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,57 G	0,5738G-0,5738G-0,5786G-0,5782G-0,5796G-0,5774G-0,5582G-0,5506G-0,5628G-0,5626G-0,5626G-0,5648G-0,554G-0,562G-0,5706G-0,5706G-0,5706G-0,5748G-0,5706G-0,5716G-0,5706G-0,5706G	0,59	0,55
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	72,12 G	72,79G	72,79	68,88



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,43	22.06.20		A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V. EXOR N.V.	1	66,58 G	66,8G-6,84G-6,96G-6,74G-6,44G-6,42G-6,56G-6,22G-6,1G-6,14G-5,98G-5,96G-6,06G-5,56G-5,36G-5,6G-5,64G-5,7G-5,74G-5,92G-5,86G	68,3	65,22
4	US\$ 0,47	US\$ 0,14	07.01.21		A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC Experian PLC	1	31,71 G	31,8G-1,81G-1,61G-1,56G-1,79G-1,86G-1,85G-1,87G-1,91G-1,88G-1,81G-1,75G-1,66G-1,61G-1,55G-1,71G-1,61G-1,55G-1,36G-1,33G-1,32G-1,35G-1,35G	32,2	30,59
1	US\$ 3,43	US\$ 3,48	10.02.20		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	1	37,09 G	37,115G-7,18G-7,17G-7,285G-7,28G-7,18G-7,32-7,17G-7,345G-7,18G-7,2G-7,195G-7,135G-6,88G-7,7G-7,595G-7,585G-7,92G-8,18G-8,52G-8,525G	38,53	33,55
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	45,7 G	47,1G-7,1G-7,7G-7,7G-7,4G-7,5G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,8-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	48,4	45,7
3	0,11	Euro 0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG FACC AG	1	8,8 G	8,79G-8,79G-8,92G-8,97G-8,93G-8,92G-8,98G-8,92G-8,94G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,99G-8,98G-9,02G-9,01G-9,03G-9,07G	9,07	8,41
1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc. Facebook Inc.	1	216,7 G	216,55G-6,7G-6,85G-6,45G-5,95G-6,15G-6,25G-6,45G-6,5G-5,75G-5,8G-4,6G-4,85G-2,55-5,05G-5,8-3,9G-3,5G-3,85G-4,95G-5,15G-5G	224,65	212,5
1	US\$ 10	US\$ 10	20.01.21		899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd. Fairfax Finl Holdings Ltd.	1	294 G	294G	294	274
10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd. Farfetch Ltd.	1	50 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-8,8G-8,8G-9G-9G	53,5	47,6
1	Euro 1,1	Euro 1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	1	38,93 G	39,01G-9,02G-8,48G-8,37G-8,42G-8,33G-8,25G-8,09G-7,99G-7,92G-7,94G-7,78G-7,74G-7,73G-7,82G-8,04G-8,29G-8,25G-8,29G-8,29G-8,37G-8,36G	42,7	37,73
6	US\$ 2,6	US\$ 1,95	26.06.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp. Fedex Corp.	1	199,04 G	198,94G-8,88G-8,88G-8,98G-8,98G-9,18G-9,32G-9,46G-9,24G-9,3G-9,14G-8,7G-9G-9,02G-201,35G-0,55G-0,6G-0,1G-199,98G-9,62G-200,6G-0,4G	211,85	198,7
1		£ 2,67	24.10.19		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Ferguson PLC	1	105,05 G	104,7G-4,7G-3,9G-4,05G-3,7G-3,7G-3,45G-3,3G-3,25G-3,2G-3,2G-2,7G-0,85G-1,4G-1,65G-1,15G-1,8G-1,45G-1,4G-1,05G-1,3G-1,25G-1,4G	105,4	95,58
1	Euro 1,03	Euro 1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V. Ferrari N.V.	1	177,85 G	177,35G-7,5G-8G-7,75G-7,65G-7,75G-8,2G-8G-7,8G-7,5G-7,45G-7,4G-7,35G-7,1-6,75G-9G-80,25G-0G-78,85G-9,4G-9,3G-9,15G-9,6G	188,6	176,75
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,74 G	5,76G-5,78G-5,78G-6,06G-6,12G-6,28G-6,22G-6,22G-6,12G-6,14G-6,2G-6,14G-6,16G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,08G-6,02G-5,9G-5,86G-5,9G-5,9G	6,78	5,1
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	18.06.20		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Ferrexpo PLC	1	3,76 G	3,714G-3,714G-3,816G-3,806G-3,76G-3,764G-3,76G-3,764G-3,762G-3,738G-3,736G-3,728G-3,764G-3,76G-3,704G-3,772G-3,836G-3,824G	3,9	3,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	27,8 G	28,24G-8,24G-8-7,92G-8G-8,04G-8,22G-8,18G-8,22G-8,2G-8,32G-8,32G-8,2G-8,2G-8,28G-8,26G-8,22G-8,08G-8G-7,84G-7,82G-7,92G-7,94G	28,32	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS FLSmith & Co. AS	1	31,42 G	31,51G-1,53G-1,5G-1,44G-1,48G-1,47G-1,63G-1,51G-1,39G-1,29G-1,34G-1,3G-1,32G-1,17G-1,03G-1,19G-1,23G-1,18G-1,2G-1,21G	32,84	29,33
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,45 G	28,35G-8,35G-8,85G-8,7G-8,75G-8,85G-9,05G-9,05G-8,85G-8,55G-8,7G-8,7G-8,55G-8,35G-8,4G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G	30,95	28,25
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	175,55 G	177,8G-7,8G-4,5G-3,45G-4,1G-3,6G-4,3G-4,3G-4,85G-6,45G-5,65G-4,9G-4,75G-4G-3,25G-3,7G-3,9G-3,8G-2,05G-2,95G-3,2G-3,3G-3,3G	178,45	169,55
1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Fomento Construc. Contratas SA	1	8,8 G	8,81G-8,82G-8,89G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,86G-8,87G-8,86G-8,88G-8,88G	8,9	8,61
1	US\$ 0,6	US\$ 0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co. Ford Motor Co.	1	7,29 G	7,314G-7,314G-7,314G-7,317G-7,319G-7,326G-7,324G-7,333G-7,31G-7,32G-7,316G-7,319G-7,328G-7,287G-7,47G-7,503G-7,522G-7,488G-7,498G-7,518G-7,506G-7,49G	7,52	6,87
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,86	2,74
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	59,8 G	62,6-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G-2,4-1,6G-2,4-1,6G-1,8G-1,8G-2,6-2,6G-2G-2,2G-2,4G-2,6G-2-1,4G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,4G	62,6	54,6
7	<b>Euro 0,6</b>	Euro 0,6 0,1 +	<b>11.02.21*</b>		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,1	17,4
1	Euro 2,2	Euro 1,12	29.04.21		916660	FI0009007132	Fortum Oyj Fortum Oyj	1	21,57 G	21,82G-1,63G-1,56G-1,34G-1,4G-1,4G-1,48G-1,35G-1,42G-1,51G-1,42G-1,38G-1,29G-1,16G-1,16G-1,1G-1,12G-1,17G-1,16G-1,19G-1,19G	21,82	19,7
10		US\$ 0,05	30.04.20		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc. Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,85	7,126G-7,126G-7,058G-7,158G-7,158G-7,178G-7,148G-7,182-7,05G-7,1G-7,082G-7,08G-7,058G-7,06G-6,896G-6,896G-6,934G-6,912G-6,968-6,948G-6,99G-7,04G-7,054G-7,098G	7,78	6,85
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp. Fox Corp.	1	25 G	24,2G	25,8	23,2
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp. Fox Corp.	1	24,4 G	24G	25,4	22,8
1	Euro 0,03	0			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG FrancoTyp-Postalia Holding AG	1	3,13 G	3,06G-3,06G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G	3,2	3,05
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	46,26 G	46,44-6,12G-6,2G-5,98G-5,66G-5,78-5,68G-6,14G-5,9G-5,88G-5,66G-5,7G-5,54G-5,42G-5,56G-5,56G-5,38G-5,52G-5,7G-5,68G	49,94	45,38

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC Frasers Group PLC	1	5,09 G	5,085G-5,08G-5,115G-5,095G-5,125G-5,105G-5,14G-5,115G-5,1G-5,1G-5,045G-4,994G-4,978G-4,992G-5,02G-5,08G-5,055G-5,04G-4,996G-5,01G-5,01G-5,01G	5,18	4,88
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,27 G	17,27G-7,255G-7,235G-7,315G-7,28G-7,3G-7,335G-7,31G-7,29G-7,345G-7,325G-7,22G-7,18G-7,27G-7,235G-7,24G-7,255G	17,59	17,18
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	12.04.19		896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Freeport-McMoRan Inc.	1	25,09 G	25,485G-5,385G-5,03G-5,19G-5,24G-5,24G-5,3G-5,225G-5,2G-5,2G-5,19G-5,125G-4,94G-4,775G-4,505G-4,66G-4,68G-4,85G-4,875G-4,98G-4,875G	25,81	20,99
1	Euro 1,17	Euro 1,2	28.08.20		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA	1	70,3 G	69,32-9,24G-8,62G-9,18G-9,08G-9,02G-9,06G-9,18G-9,22G-9,42G-9,38G-9,44G-8,98G-9,12G-9,16G-9,24G-8,96G-9G-8,98G	70,54	68,28
1	US\$ 0,14	US\$ 0,02	06.08.20		A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Fresnillo PLC	1	13,26 G	12,99G-2,975G-3,055G-3,105G-3,09G-3,13G-3,19G-3,27G-3,35G-3,425G-3,365G-3,225G-3,165G-3,095G-2,895G-2,95G-3,09G-3,055G-3,12G-3,12G-3,125G-2,79G	14,05	12,79
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,33 G	5,295G-5,195G-5,31G-5,33G-5,32G-5,315G-5,3G-5,3G-5,305G-5,29G-5,32G-5,31G-5,29G-5,265G-5,27G-5,26G-5,265G-5,265G-5,29G-5,295G-5,285G	5,46	5,08
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	36,35 G	36,65G-6,6G-5,85G-6G-6,05-6,05G-6,1G-6,3G-6,35G-6,3G-6,2G-6,15G-6G-5,9G-5,85G-5,65G-5,65G-5,65G-5,9G-6,1G-5,85G-5,8G-5,85G-5,9G	37,85	35,65
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	45,54 G	45,38G-5,38G-5,36G-5,4G-5,4G-6,02G-6,28G-6,26G-6,12G-5,86G-5,52G-5,46G-5,4G-5,32G-5,48G-5,84G-5,98G-5,88G-5,92G-5,9G	47,06	45,32
1					A2QLAW	NL00150004A7	Fugro N.V. Fugro N.V.	1	8,8 G	8,7G	8,8	7,72
1	£ 0,1	£ 0,1	05.09.19		A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC G4S PLC	1	2,85 G	2,829G-2,83G-2,856G-2,852G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,851G-2,851G-2,851G-2,853G-2,851G-2,827G-2,827G-2,831G-2,834G-2,834G	2,88	2,77
1	skr 2,5	skr 2,5	09.06.20		A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB G5 Entertainment AB	1	37 G	36,98G-7G-6,76G-6,94G-6,28G-7,56G-7,78G-8,2G-7,96G-7,74G-7,52G-7,76G-8,02G-7,86G-8,22G-8G-8,14G-8,16G-8,18G-8,18G	43,32	36,28
1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Galapagos N.V.	1	83,1 G	84,24G-4,28G-2,46G-3,04G-2,86G-2,72G-2,9G-3,42G-3,8G-4,06G-4,34G-3,84G-3,64G-3,2G-2,56G-3,12G-3,16G-2,9G-3,4G-3,66G-3,72G-3,64G	84,34	78,32
1	Euro 0,63	Euro 0,7	06.09.19		A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Galp Energia SGPS S.A.	1	9,05 G	9,348-9,266G-9,234G-9,218G-9,19G-9,196G-9,222G-9,2G-9,19G-9,206G-9,218G-9,198G-9,158G-9,126G-9,102G-9,154G-9,16G-9,128G-8,838G-8,992G-9,176G-9,002G-9,008G	9,35	8,13
6	£ 2,25	£ 0,6	17.12.20		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC Games Workshop Group PLC	1	129,2 G	132,2G-2,2G-28,3G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,5G-9,2G-9,2G-9,8G-9,5G-9,2G-9,8G-9,5G-9,5G-9,8G-9,8G-30,1G-29,8G	132,2	123,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,61	US\$ 1,22	14.12.20		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd. Garmin Ltd.	1		(ausg)		
1	<b>US\$ 0,34</b> *	US\$ 3,44			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Gazprom Neft PJSC	1	18,76 G	18,88G-8,94G-8,74G-8,8G-8,78G-8,84G-8,96G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,82G-8,82G-8,86G-8,84G-8,88G-8,86G-8,88G-8,88G-9,06G-8,96G-8,92G-8,92G	19,06	17,6
1	US\$ 0,5	US\$ 0,41	15.07.20		903276	US3682872078	Gazprom PJSC Gazprom PJSC	1	4,92 G	4,952-4,905G-4,985G-5,038G-5,016G-5,004G-4,988G-4,986G-4,989G-4,999G-4,994G-4,954G-4,913C-4,91-4,91G-4,918G-4,946G-4,983G-4,963G-4,971G-4,948G-4,948G-4,948G	5,04	4,54
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	124,1 G	124,1G-4,1G-3,8G-3,2G-3,2G-3,2G-4,1G-4,7G-4,7G-4,1G-4,4G-4,4G-4,1G-3,2G-2,3G-3,2G-2,9G-2,6G-3,2G-3,2G-3,5G-3,5G	128,9	121,7
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,49 G	3,404-3,3735G-3,4015-3,3695G-3,35G-3,466-3,48-3,4685G-3,4895-3,4685G-3,468G-3,473G-3,478G-3,478G-3,459G-3,4345G-3,4585G-3,4695G-3,4395G-3,399G-3,418G-3,451-3,418G-3,408G-3,4G-3,4065G-3,413G	3,49	2,71
1	US\$ 4,32	US\$ 1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp.	1	122,56 G	122,58G-2,64G-2,64G-2,9G-2,9G-2,92G-2,88G-2,96G-2,9G-2,92G-2,84G-2,92G-2,8G-2,82G-3,4G-3,14G-3,42G-3,92G-4,16G-4,1G-4,68G-4,56G	124,68	116,98
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	06.03.20		851144	US3696041033	General Electric Co. General Electric Co.	1	9,23 G	9,172G-9,172G-9,157G-9,157G-9,182G-9,182G-9,162G-9,2G-9,183G-9,16G-9,191G-9,18G-9,122G-9,364G-9,331G-9,383G-9,367G-9,406G-9,398G-9,423G-9,407G-9,413	9,42	8,46
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co. General Motors Co.	1	34,79 G	35,19G-5,18G-5,19G-5,205G-5,255G-5,15G-5,215G-5,21G-5,13G-5,125G-5,025G-5,135G-5,115G-4,995G-6,015G-6,315G-6,535G-6,49G-6,675G-6,925G-6,835G-6,815G	36,93	32,78
1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A. Genfit S.A.	1	4,34 G	4,346G-4,348G-4,448G-4,458G-4,516G-4,538G-4,556G-4,54G-4,556G-4,548G-4,49G-4,428G-4,43G-4,482G-4,472G-4,436G-4,446G-4,456G-4,452G	4,56	3,96
1	0	0			565131	DK0010272202	Genmab AS GENMAB AS	1	337,7 G	335,7G-5,9G-40,1G-3,5G-4,2G-4,5G-4,9G-6G-6G-6,2G-6,1G-5G-4,8G-3,7G-2,6G-2,6G-3G-1,3G-2,7G-3,4G-4G	346,2	323,5
1	Euro 0,06	Euro 0,03	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A. Geox S.p.A.	1	0,81 G	0,808G-0,808G-0,807G-0,805G-0,798G-0,8G-0,804G-0,802G-0,801G-0,8G-0,801G-0,801G-0,801G-0,797G-0,798G-0,801G-0,805G-0,806G-0,798G-0,804G-0,804G-0,805G-0,806G	0,84	0,76
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G	11,3	10,5
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	87,45 G	87,15G-7,4G-6,5-5,9G-6,1G-5,85G-6,15G-6,35G-6,9G-6,8G-6,6G-6,35G-6,4G-6,85G-6,65G-6,7G-6,75G-6,75G	91,25	85,85







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,04 G	18,9G-8,98G-8,36G-8,2G-8,14G-8,18G-8,12G-8,1G-8,04G-8,06G-8,08G-8G-7,92G-7,92G-8,1G-8,14G-8,08G-8,1G-8,1G	18,98	17,92
1	£ 0	£ 0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,26 G	0,2643G-0,2643G-0,2594G-0,2586G-0,2587G-0,2578G-0,2559G-0,2543G-0,2527G-0,2548G-0,2536G-0,2529G-0,2498G-0,2515G-0,249G-0,2498G-0,2473G-0,2476G-0,2478G-0,2479G	0,28	0,25
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	134,4 G	135,6-5G-5G-4,4G-4,4G-4,7G-4,6G-5G-4,9G-4,4G-4,2G-3,9G-3,7G-3,4G-3,1G-3,7G-3,6G-3,2G-3,8G	136,5	128,5
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	106,4 G	110-8,2G-4,6G-5G-4,8G-5,4G-5,4G-5,2G-5G-5,6G-6,8G-7G-7,2G-7G-5,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G-5,4G	110	91,1
7	£ 0,23 0,08 +	£ 0,26 0,17 +	13.02.20		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Hargreaves Lansdown PLC	1	18,25 G	18,285G-8,275G-8,225G-8,275G-8,225G-8,25G-8,265G-8,31G-8,24G-8,195G-8,195G-8,16G-8,12G-8,125G-8,125G-8,24G-8,09G-8,015G-8,01G-8,01G-8,035G-8,045G-8,045G	18,34	16,36
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	44,7 G	44,9G-4,9G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G	45,3	43,5
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,63 G	1,622G-1,623G-1,612G-1,617G-1,618G-1,615G-1,61G-1,6G-1,6G-1,593G-1,599G-1,593G-1,59G-1,591G-1,591G-1,602G-1,591G-1,587G-1,577G-1,577G-1,58G-1,582G-1,582G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	6,78 G	6,76G-6,72G-6,76G-6,74G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,76G-6,74G-6,74G-6,76G-6,78G-6,78G	7,08	6,7
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,83 G	0,8255G-0,826G-0,828G-0,813G-0,8125G-0,8135G-0,816G-0,81G-0,8115G-0,8135G-0,814G-0,8105G-0,812G-0,8075G-0,8015G-0,8065G-0,8125G-0,809G-0,805G-0,806G-0,807G	0,91	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	10,54 G	10,58G-0,56G-0,32G-0,44G-0,48G-0,54G-0,64G-0,68G-0,7G-0,76G-0,78G-0,82G-0,78G-0,72G-0,62G-0,68G-0,72G-0,82G-0,8G-0,84G-0,82G	10,84	9,16
1	Euro 1,6	Euro 1,68	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V. Heineken Holding N.V.	1	79,05 G	79,15G-9,15G-8,65G-8,7G-8,55G-8,7G-8,6G-8,65G-8,6G-8,75G-8,8G-8,75G-8,7G-8,7G-8,6G-8,75G-8,6G-8,6G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G-8,5G	79,3	76,6
1	Euro 1,6	Euro 1,68	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V. Heineken N.V.	1	92,54 G	92,74G-2,8G-2,22G-1,96G-1,68G-1,9G-1,88G-2,02G-2G-1,96G-2,04G-2G-1,92G-1,94G-2,12G-1,78G-1,86G-1,52G-1,52G-1,24G-1,56G	93,02	90,02
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,7G-8,8G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,65G-8,65G	8,85	8,3

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,05 2,3 +	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA	1	54,1 G	53,75G-3,7G-2,9G-2,85G-2,75G-3G-3,5G-3,4G- 3,15G-3,5G-3,45G-3,35G-3,25G-3,35G-3,85G- 3,8G-3,75G-3,8G-3,8G	54,9	51,1
1	Euro 0,52	Euro 0,56	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. Hellenic Telecomm. Organ. S.A.	1	13,1 G	13,13G-3,13G-3,12G-3,04G-3,03G-3G-3,05G- 3,05G-2,97G-2,97G-2,99G-2,98G-2,96G-2,93G- 2,91G-2,93G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G-2,84G- 2,88G-2,87G	13,51	12,84
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	64,1 G	63,8G-4G-3,9G-4,1G-4,25G-3,9G-3,8G-3,95G- 3,9G-3,95G-3,7G-2,9C-2,9-2,95-2,35G-2,65G- 2,35G-3,25G-3,2G-3,1-3,1G	68,55	61,35
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,1G-1G-1G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,3G-0,5G- 0,4G-0,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	41,6	40,2
1		sfrs 5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,55	Euro 8,06	03.03.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A. Hermes International S.C.A.	1	881,4 G	882G-2,4G-5G-2,4G-2,6G-4,2G-8,4G-9,4G- 8,8G-8,4G-8,6G-6,2G-4G-2,8G-2G-4,2G-5G-2G- 4,8G-5G-5G-5,8G	890	863
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	75,76 G	76,5G-6,5G-4,94G-4,78G-5,04G-4,96G-5,12G- 5,28G-5,14G-5,12G-5,12G-4,96G-4,66G-4,52G- 4,36G-4,36G-4,52G-4,56G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,9G	76,5	73,98
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,34 G	6,395G-6,305G-6,22C-6,32G-6,405G-6,5-6,45C- 6,425G-6,385G-6,44-6,44G-6,49-6,44G-6,405G- 6,23G-6,15-6,15-6,14G-6,235G-6,31G-6,295G- 6,295G-6,345G-6,345G-6,345G-6,195G	6,53	5,15
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	US\$ 0,44	US\$ 0,16	20.08.20		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,41 G	29,42G-9,42G-9,56G-9,41G-9,39G-9,45G- 9,54G-9,67G-9,61G-9,68G-9,67G-9,61G-9,55G- 9,49G-9,61G-9,79G-9,51G-9,4G-9,44G-9,49G- 9,51G-9,51G	29,79	27,84
1	US\$ 0,42	US\$ 0,43	08.08.19		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Hiscox Ltd.	1	10,85 G	10,855G-0,85G-0,77G-0,785G-0,75G-0,76G- 0,8G-0,775G-0,66G-0,675G-0,64G-0,615G- 0,59G-0,605G-0,705G-0,69G-0,63G-0,645G- 0,64G-0,65G-0,655G	11,11	10,59
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,36 G	2,404G-2,398G-2,382-2,388G-2,404G-2,406G- 2,4G-2,396G-2,408G-2,406G-2,4G-2,372G- 2,358G-2,344G-2,358G-2,348G-2,36G-2,32G- 2,338G-2,336G-2,344G	2,61	2,32
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,04G-2,03G-2,04G- 2,04G	2,08	2
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	39,98 G	39,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,94G-40,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-39,98G-40,08G-0,16G- 39,98G-9,88G-9,88G-9,88G-40,02G-39,88G- 9,62G-9,62G-9,66G-9,66G	40,32	38,32
4					A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC Home REIT PLC	1	1,17 G	1,175G	1,18	1,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	20 G	19,998G-20,09G-19,884G-20,06G-0,16G-0,49G-0,665G-0,72G-0,405G-0,58G-0,385G-0,42G-0,385G-19,9G-20,17G-0,18G-0,075G-19,944G-9,972G-20,085G-0,115G	23,13	19,79
7	£ 0,24	£ 0,06	10.12.20		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC Homeserve PLC	1	12,1 G	12,11G-2,1G-2G-2G-2,05G-2,02G-2,08G-2,08G-2,07G-2,06G-2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G-2,1G-2,04G-2,06G-2,03G-2,11G-2,12G-2,14G-2,14G	12,24	11,39
1	US\$ 3,36	US\$ 3,63	27.02.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.	1	170,66 G	170,6G-0,64G-0,66G-0,58G-0,68G-0,82G-0,9G-1,04G-0,94G-0,96G-0,92G-0,92G-0,34G-0,56G-1,72G-1,56G-1,54G-1,18G-1,22G-1,18G-1,6G-0,96G	174,12	166,86
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,44 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,58	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	33,5 G	33,25G-3,2G-3,2G-3,3G-3,35G-3,55G-3,5G-3,6G-3,55G-3,4G-3,5G-3,4G-3,25G-3,15G-3,3G-3,25G-3,2G-2,85G-2,9G-2,9G	35,65	32,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	74,6 G	75G-4,8G-5G-4,9G-4,8G-4,8G-5,6-5,6G-5,5G-5,1G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	79,6	73,7
1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G	23	21,6
11	US\$ 0,7	US\$ 0,19	08.12.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc. HP Inc.	1	20,89 G	20,185-0,285G-0,29G-0,515G-0,675G-0,7G-0,7G-0,69G-0,62G-0,73G-0,76G-0,74G-0,665G-1,135G-1,105G-1,165G-1,185G-1,245G-1,27G-1,19G	21,27	19,45
1	US\$ 0,51	US\$ 0,51	16.05.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC	1	4,53 G	4,553-4,5G-4,5585G-4,5115G-4,5165G-4,5305G-4,5265G-4,5165G-4,5135G-4,5085G-4,5085G-4,4985G-4,483G-4,483G-4,5335G-4,526G-4,5275G-4,511G-4,3085G-4,339G-4,3385G-4,3385G	4,6	4,16
1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. HTC Corp.	1	3,38 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,62	3,28
1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc. HubSpot Inc.	1	321,8 G	327,1G	327,1	303,3
1	kann.\$,02	kann.\$,02	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc.	1	6,07 G	5,732G	6,07	5,62
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG HUGO BOSS AG	1	27,12 G	26,74G-6,77G-6,8G-6,84G-6,68G-6,86G-6,9G-6,86G-6,75G-6,67G-6,33G-6,51G-6,53G-6,58G-6,61G-6,62G	27,75	26,29
1	skr 2,25	skr 4,5	03.04.20		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB Husqvarna AB	1	10,73 G	10,73G-0,73G-0,85G-0,93G-0,87G-0,86G-0,89G-0,93G-0,91G-0,9G-0,875G-0,785G-0,73G-0,67G-0,645G-0,605G-0,61G-0,62G-0,56G-0,64G-0,64G-0,67G	10,93	10,45



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,27	£ 0,27	01.08.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC Inchcape PLC	1	7,28 G	7,24G-7,235G-7,295G-7,285G-7,315G-7,325G-7,305G-7,29G-7,26G-7,26G-7,27G-7,245G-7,225G-7,245G-7,195G-7,26G-7,235G-7,225G-7,185G-7,185G-7,2G-7,21G-7,195G	7,58	7,14
1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Indra Sistemas S.A.	1	6,98 G	6,99G-6,985G-7,16G-7,14G-7,165G-7,185G-7,22G-7,125G-7,095G-7,11G-7,105G-7,08G-7,045G-7,025G-7,055G-7,06G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,065G	7,22	6,79
2	Euro 0,43 0,39 +	Euro 0,35	29.10.20		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA	1	26,47 G	26,66G-6,66G-6,57G-6,54G-6,55G-6,49G-6,49G-6,43G-6,49G-6,37G-6,43G-6,49G-6,49G-6,49G-6,31G-6,31G-6,44G-6,32G-6,26G-6,2G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G	26,66	25,54
10	Euro 0,27	Euro 0,27	21.02.20		623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG	1	34,01 G	34,04-3,905G-3,65G-3,74G-3,905G-3,945G-4,02-4G-3,98G-3,96G-3,925-3,87G-3,825G-3,65G-3,475-3,41G-3,55G	34,42	31,19
1	£ 0,22	£ 0,23	08.08.19		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC Informa PLC	1	6,2 G	6,16G-6,168G-6,15G-6,174G-6,182G-6,184G-6,174G-6,172G-6,14G-6,102G-6,118G-6,11G-6,086G-6,058G-6,014G-6,068G-6,066G-6,07G-5,996G-5,996G-6,008G-6,006G-6,014G	6,46	5,83
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	8,26 G	8,19G-8,203G-8,2G-8,349G-8,309G-8,246G-8,265G-8,211G-8,116G-8,098G-8,081G-8,069G-8,027G-7,993G-8,048-8,065G-8,045G-8,032G-8,029G-8,029G-8,029G-8,029G	8,38	7,51
1	Euro 0,12	Euro 0,4	29.06.20		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE	1	34,7 G	34,4G-4,4G-5,2G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G-4,9G-5,1G-5,4G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	36,1	30,9
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,55 G	20,85-0,65G-0,65G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-1G-1G-0,85G-0,8G-0,7G-0,6G-0,45G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G	21,35	20,1
1	US\$ 0,78	US\$ 1,26	29.08.19		A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group	1	52,96 G	52,96G-2,96G-3,1G-2,88G-2,74G-2,76G-3G-3,32G-3,32G-3,34G-3,36G-3,02G-2,82G-2,74G-2,6G-2,92G-2,8G-2,82G-2,56G-2,68G-2,76G-2,82G-2,82G	54,08	51,42
1	US\$ 6,43	US\$ 6,51	07.02.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp.	1	104,05 G	106-5,1G-5,55G-5,55G-5,55G-4,45G-5,2G-5,2G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-5,05G-4,95G-5,4G-5,5G-5,3G-5,5G-5,5G-5,9G-5,95G-6,25-6,05G	107,05	100,35
1	Euro 0,31	Euro 0,32	28.11.19		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. Internat. Cons. Airl. Group SA	1	1,75 G	1,7505G-1,755G-1,7075G-1,69G-1,7255G-1,7235G-1,704G-1,7015G-1,71G-1,7045G-1,6985G-1,6995G-1,7G-1,709G-1,7005G-1,69G-1,6905G-1,7G-1,7G	1,85	1,64
1	US\$ 2,96	US\$ 3,04	25.03.20		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc. Intl Flavors & Fragrances Inc.	1	96 G	96G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6G-6G-6G-6G-7,5G-8G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-100G-0G	100	85
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,05 G	1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,23	1,03















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	72,3 G	71,1G-1G-0,3G-0,1G-69,9G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,1G-8,8G-8,6G-8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G	73,3	64,2
1	Euro 2,65	Euro 2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	1	136,1 G	137,45G-7,45G-6,55G-6,1G-5,5G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G-5,8G-5,55G-5,55G-5,25G-4,95G-5,8G-5,8G-5,8G-5,55G-5,6G-5,6G-5,8G-5,85G	137,55	133,15
1	Euro 3,85	Euro 8,15	28.04.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A. Oréal S.A., L'	1	304,8 G	306,1G-6,1G-5,6G-3,5G-4,2G-4,8G-5,5G-5,5G-6,1G-6,1G-5,5G-4,8G-4,8G-4,8G-5,5G-5,5G-4,8G-4,3G-3,8G-3,8G-3,8G-4,1G	315,2	302,6
1		Euro 1,09	04.05.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX	1	36,68 G	36,96G-6,98G-6,91G-6,68G-6,81G-6,93G-7,01G-7,07G-7,17G-7,26G-7,35G-7,15G-6,82G-6,67G-6,73G-6,65G-6,64G-6,65G-6,68G-6,68G-6,71G-6,72G	37,86	36,25
1	sfrs 2	sfrs 2	18.05.20		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,01 G	19G-9,01G-8,76G-8,76G-8,83G-8,78G-8,87G-8,95G-9G-9,04G-9,22G-9,26G-9,26G-9,14G-8,98G-9,08G-9,27G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G	20,5	18,76
4	£ 0,12	£ 0,12	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Land Securities Group PLC	1	7,5 G	7,489G-7,49G-7,592G-7,507G-7,507G-7,509G-7,509G-7,499G-7,467G-7,421G-7,434G-7,432G-7,407G-7,38G-7,342G-7,376G-7,343G-7,314G-7,256G-7,244G-7,258G-7,258G-7,258G	7,78	7,24
1	Euro 1	0			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG	1	79 G	81,2G-0,6G-0,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G-0,4G-0,8G-1,2G-0,4G-79,2G-8,8G-9G-9G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	83,6	60,2
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	63,5 G	63,02G-3G-3,28G-3,1G-2,84G-2,64G-2,9G-2,7G-2,56G-2,66G-2,52G-2,46G-2,98G-3,26G-3G-3,06G-3,08G	64,18	61,38
4	US\$ 0,25	US\$ 0,48	27.03.20		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Larsen and Toubro Ltd.	1	14,98 G	15G-5G-4,74G-4,84G-4,92G-4,96G-4,9G-4,94G-4,92G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G-5,02G-4,98G-5G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G	15,24	14,06
1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV lastminute.com NV	1	24,2 G	23,6G-3,4G-4G-3,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25	22,8
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	121,56 G	122,16G-2,34G-1,98G-2,16G-2,22G-2,48G-2,42G-2,42G-1,98G-1,7G-0,92G-0,68G-0,76G-0,6G-1,02G	128,58	120,18
1	£ 0,18	£ 0,05	13.08.20		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC Legal & General Group PLC	1	3,07 G	3,044G-3,046G-3,092G-3,096-3,068G-3,063G-3,06G-3,067-3,074G-3,067G-3,058G-3,089-3,053G-3,061G-3,055G-3,056G-3,049G-3,042G-3,079G-3,064G-3,069G-3,031G-3,031G-3,034G-3,034G-3,034G	3,11	2,84
1	Euro 0,79	Euro 1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A. Legrand S.A.	1	80,32 G	80,52G-0,54G-0,58G-0,56G-0,66G-0,7G-0,5G-0,48G-0,38G-0,48G-0,34G-0,24G-0,28G-0,26G-0,02G-0,28G-0,26G-0,28G-79,74G-80,1G-0,08G-0,16G-0,2G	81,08	72,48

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	25 G	25G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,6-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G	25,6	24,6
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,6	17,3
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	75,8 G	75,8G-5,6G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-2,6G-2,4G-1,2G-1,4G-1,6G-2,2G-3G-3,2G-3G-2,8G-2G-2,2G-2,2G	78,6	71,2
1	Euro 0,7	Euro 1,05	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. N.V. Bekaert S.A.	1	29,42 G	29,4G-9,42G-9,36G-9,42G-9,14G-9,3G-9,32G-9,26G-9,26G-9,18G-9,18G-9,1G-9,14G-9,08G-8,94G-9,02G-9,14G-9G-8,92G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G	30,44	26,7
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	26,4 G	26,3G-6,3G-6,6G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,6G-6,6G-6,3G-6,3G-6,2G-6G-6G-6G-6,1G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-6G	27,1	25,9
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	0,98 G	0,97G-0,97G-0,974G-0,97G-0,972G-0,972G-0,972G-0,972G-0,982G-0,982G-0,98G-0,98G-0,98G-0,982G-0,972G-0,972G-0,976G-0,974G-1G-1G-1G-1G-1G	1,03	0,96
4	£ 0,49	£ 0,17	26.11.20		A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC National Grid PLC	1	9,73 G	9,938G-9,942G-9,74G-9,716G-9,71G-9,734G-9,788G-9,81G-9,81G-9,788G-9,776G-9,756G-9,76G-9,752G-9,782G-9,782G-9,784G-9,68G-9,764G-9,722G-9,718G-9,718G	9,94	9,5
1	Euro 0,37	Euro 0,3 0,48 +	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A. Natixis S.A.	1	2,88 G	2,87G-2,867G-2,841G-2,827G-2,816G-2,795G-2,814G-2,808G-2,806G-2,813G-2,816G-2,809G-2,816G-2,815G-2,804G-2,831G-2,829G-2,864G-2,832G-2,853G-2,853G-2,856G-2,854G	2,95	2,72
1	Euro 1,36	Euro 0,82	01.06.20		853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Naturgy Energy Group S.A.	1	20,07 G	20,09G-0,14G-19,88G-9,98G-9,99G-20,07G-0,11G-0,12G-0,08G-0,09G-0,11G-0,11G-0G-19,99G-9,99G-20,1G-0,13G-0,08G-0,09G-0,09G-0,11G-0,12G	20,14	18,77
1	£ 0,02 0,12 +	£ 0,05 0,03 +	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC NatWest Group PLC	1	1,79 G	1,791G-1,7935G-1,839G-1,828G-1,8275G-1,835G-1,8255G-1,814G-1,808G-1,802G-1,8G-1,798G-1,791G-1,7775G-1,8055G-1,8005G-1,804-1,804G-1,79G-1,7975G-1,798G-1,7975G-1,7975G	1,89	1,72
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,34	3,32-3,3-3,299-3,299-3,222-3,2-3,119C-3,119-3,15-3,166-3,147-3,149-3,157-3,148-3,151-3,133-3,215-3,208-3,215-3,209-3,21-3,204-3,202-3,221-3,2-3,2-3,247-3,24-3,241-3,238-3,239-3,233-3,213-3,229-3,216-3,216-3,219-3,181-3,14-3,11-3,08C-3,068-3,049-3,049-3,063-3,071-3,09-3,091-3,123-3,119-3,11-3,118-3,122-3,132-3,168-3,164-3,222-3,178-3,158-3,2-3,158-3,158-3,158-3,193-3,193-3,179-3,179-3,198	3,38	2,82
1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj Neles Oyj	1	11,32 G	11,33G-1,33G-1,345G-1,28G-1,27G-1,235G-1,26G-1,29G-1,245G-1,275G-1,285G-1,265G-1,25G-1,25G-1,245G-1,265G-1,265G-1,245G-1,215G-1,265G-1,265G-1,27G-1,265G	11,4	10,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	58,4 G	58,1-7,85G-7,9G-8,45G-8,75G-8,8G-9,05G-9G-8,8G-8,55G-8,35G-8,3G-8,15G-8,25G-8G	61,55	57,7
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	67,3 G	66,9G-7,1G-6,2G-6,1G-5,7G-5,6G-5,4G-5,6G-5,5G-5,7G-5,5G-5,2G-5,2G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-5,2G-5,7G-5,8G-5,7G	69,3	61,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	62,4 G	62,02G-2,5G-3,06G-2,74G-2,56G-2,54G-2,1G-2,44G-2,42G-2,12G-2,02G-1,62G-1,52G-1,08G-1,36G-1,52G-1,52G-1,34G-1,04G-1G-1,06G-1,42G	64,4	58,8
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	80,4 G	80,25G-0,15G-79G-9,15G-9,6G-9,7G-9,65G-80,15G-0G-0,35G-0,6G-1,15G-1G-0,75G-1,2G-0,75G-1,1G-1,15G-1,15G-1,2G	87,85	78,95
1	US\$ 9,8	US\$ 3,86	12.03.20		501822	US64110W1027	NetEase Inc. NetEase Inc.	1	92,71 G	93,12G-3,01G-3,39G-3,57G-1,17G-1,16G-2,13G-2,03G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,67G-1,7G-1,14G-0,86-0,62G-0,67G-0,81G-0,42G-0,46G-0,49G-0,24G	93,57	76,77
4		US\$ 0,03	07.05.20		A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC Network Internat. Hldgs PLC	1	3,69 G	3,69G-3,69G-3,712G-3,814G-3,812G-3,802G-3,808G-3,84G-3,816G-3,812G-3,826G-3,806G-3,808G-3,814G-3,812G-3,816G-3,832G-3,842G-3,846G-3,85G-3,85G	3,85	3,12
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,71 G	1,7366G-1,7906G-1,7896G-1,7896G-1,7614G-1,7154G-1,7154G-1,7056G-1,7064G-1,7136G-1,7122G-1,7074G-1,7134G-1,7056G-1,7178G-1,7244G-1,724G-1,7238G-1,7216G-1,722G-1,7216G-1,715G	1,92	1,71
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	273 G	272,5G-2,5G-0,5G-69G-8,5G-8,5G-70G-0G-69G-7,5G-8G-8G-8G-8G-5G-5G-5G-2G-3G-3,5G-3,5G	291,5	262
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	68,15 G	68,2G-8,25G-7,6G-7,8G-8,35G-8,4G-8G-7,6G-7,25G-7,55G-7,85G-7,65G-7,45G-7,3G-7,05G-7,25G-7,7G-8,35G-8,55G-8,5G-8,6G-8,6G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,72 G	15,825G-5,825G-5,69G-5,695G-5,735G-5,79G-5,79G-5,77G-5,785G-5,775G-5,82G-5,79G-5,7G-5,605G-5,59G-5,64G-5,685G-5,69G-5,535G-5,535G-5,54G-5,55G	16,85	15,54
2	£ 1,65	£ 0,57	05.12.19		779551	GB0032089863	NEXT PLC NEXT PLC	1	85,2 G	84,86G-4,86G-4,34G-4,2G-3,64G-4,88G-4,88G-5,22G-4,54G-4,28G-4,08G-3,92G-3,78G-3,68G-3,84G-4,42G-4,44G-4,66G-3,74G-4,3G-4,48G-4,48G-4,48G	85,66	75,76
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	3,74 G	3,82G-3,82G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,72G-3,76G-3,76G-3,7G-3,66G-3,64G-3,6G	4,46	3,6
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	53,4 G	53,6G-3,6G-4,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,4G-4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	54,4	49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings	1	19,83 G	19,806G-9,502G-9,292G-9,292G-9,344G-9,342G-9,344G-9,344G-9,342G-9,344G-9,344G-9,344G-9,342G-9,344G-9,94G-20,07G-19,856G-9,842G-9,924G-9,802G-9,77G-9,812G	21,1	18,87
1	Euro 0,35	Euro 0,28	01.07.20		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A. NOS, SGPS, S.A.	1	2,99 G	2,974G-3,052G-3,058G-3,058G-3,072G-3,094G-3,072G-3,076G-3,076G-3,076G-3,08G-3,07G-3,074G-3,076G-3,082G-3,08G-3,062G-3,05G-2,998G-3,058G-2,998G-3,002G	3,09	2,77
1					A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc. NOV Inc.	1	12,27 G	12,112G	12,27	12,11
1					A12CFH	FR0010397232	Novacyt Novacyt	1	9,22 G	9,27G-9,27G-9,15G-9,16G-9,21G-9,54G-9,5G-9,43G-9,46G-9,42G-9,4G-9,47G-9,45G-9,39G-9,4G-9,41G-9,36G-9,36G-9,38G-9,36G	9,87	9,12
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	57,15 G	58,21-7,67G-7,58-6,9G-6,94G-7,07G-7,33G-7,77G-7,79G-7,91G-7,99G-8,05G-7,92G-7,9G-8,01G-8,16G-7,9G-7,72G-7,82G-7,79G-7,78G	58,49	56,13
1	US\$ 3,54	US\$ 2	08.01.20		A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Novolipetskiy Metallurg. Komb.	1	24,68 G	24,72G-4,72G-4,6G-4,6G-4,6G-4,52G-4,28G-4,16G-4,1G-4,04G-4,12G-3,96G-3,84G-3,82G-3,66G-3,88G-3,96G-3,88G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G	24,76	23,3
1	DKK 5	DKK 5,25	27.02.20		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S Novozymes A/S	1	46,73 G	46,7G-7,03G-7,02G-6,73G-6,81G-7,17G-7,28G-7,37G-7,59G-7,74G-7,82G-7,91G-7,83G-7,81G-7,92G-7,92G-8,03G-8,13G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,52G-8,22G	48,52	45,7
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG Nürnbergiger Beteiligungs-AG	1	71 G	71G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3,5-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	73,5	69,5
1	US\$ 1,89	US\$ 1,8	30.03.20		A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd. Nutrien Ltd	1	42,17 G	41,71G	42,17	39,15
1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Nyrstar	1	0,5 G	0,504G-0,505G-0,505G-0,502G-0,503G-0,502G-0,502G-0,504G-0,504G-0,505G-0,501G-0,5G-0,503G-0,502G-0,5G-0,4985G-0,4865G-0,4945G-0,4755G-0,4845G-0,486G-0,485G-0,4855G	0,53	0,43
1	Euro 0,05	Euro 0,35	04.06.18		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A. Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,67 G	0,672G-0,673G-0,674G-0,6645G-0,6665G-0,67G-0,67G-0,667G-0,6685G-0,667G-0,669G-0,669G-0,664G-0,665G-0,6715G-0,6715G-0,6705G-0,6515G-0,6665G-0,667G-0,667G-0,6665G	0,69	0,6
1					A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Ocado Group PLC	1	27,47 G	27,64G-7,65G-7,3G-7,51G-7,48G-7,49G-7,53G-7,91G-7,94G-7,94G-7,72G-7,67G-7,72G-7,47G-7,39G-7,46G-7,63G-7,69G-7,4G-7,5G-7,49G-7,54G-7,55G	27,94	25,16
1	US\$ 3,14	US\$ 0,82	09.03.20		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	1	16,57 G	16,348G-6,34G-6,342G-6,344G-6,334G-6,254G-5,996G-6,048G-6,058G-6,08G-6,068G-6,004G-5,852G-6,424G-6,264G-6,236G-6,378G-6,328G-6,456G-6,396G	17,12	14,13















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,74 G	0,742G-0,748G-0,75G-0,75G-0,75-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,732G-0,734G-0,734G-0,736G-0,732G-0,732G-0,734G-0,734G	0,81	0,73
1	£ 0,1	£ 0,25	15.08.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC Provident Financial PLC	1	3,47 G	3,464G-3,462G-3,458G-3,466G-3,468G-3,448G-3,442G-3,44G-3,402G-3,444G-3,46G-3,424G-3,422G-3,424G-3,41G-3,442G-3,436G-3,416G-3,352G-3,416G-3,418G-3,422G-3,422G	3,64	3,29
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	16,52 G	16,53G-6,53G-6,8G-6,785G-6,72G-6,785G-6,78G-6,735G-6,735G-6,775G-6,82G-6,88G-6,81G-6,79G-6,705G-6,78G-6,755G-6,715G-6,675G-6,765G-6,72G-6,735G-6,745G	16,96	16,07
1	£ 0,37	£ 0,04	20.08.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC Prudential PLC	1	15,7 G	15,67G-5,68G-5,71G-5,685G-5,65G-5,64G-5,71G-5,675G-5,66G-5,63G-5,61G-5,575G-5,56G-5,53G-5,53G-5,72G-5,68G-5,75G-5,68G-5,755G-5,785G-5,795G-5,82G	16,07	14,86
1	Euro 0,86	Euro 0,25	18.05.20	023	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A. Prysmian S.p.A.	1	30,2 G	30,51G-0,5G-0,18G-0,21G-0,12G-0,23-0,09G-0,38G-0,63G-0,36G-0,4G-0,55G-0,5G-0,36G-0,22G-0,33G-0,38G-0,52G-0,54G-29,43G-9,38G-9,38G	31,13	29,06
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	26,5 G	25,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-5,9G-6,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G	26,7	24
1	sfrs 3,5	sfrs 3,6	15.04.20		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
1	Euro 2,12	Euro 1,15	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Publicis Groupe S.A.	1	43,56 G	43,59G-3,61G-3,16G-3,42G-3,34G-3,44G-3,37G-3,33G-3,47G-3,52G-3,44G-3,29G-3,21G-3,04G-3,23G-3,36G-3,2G-2,65G-2,83G-2,8G-2,84G-2,85G	44,72	40,45
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG publity AG	1	33,6 G	34G-3,8G-3,9G-4G-3,85G-3,85G-3,9G-3,95G-3,95G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,7G-3,6G-3,65G-3,65G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	34	31,2
1	Euro 3,5	0			696960	DE0006969603	PUMA SE PUMA SE	1	88,44 G	88,52G-8,5G-7,68-7,88G-8,02G-7,98G-8,22G-8,18G-7,92G-7,7G-7,42G-7,84G-8,06G	92,36	87,42
4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc. Pure Gold Mining Inc.	1	1,41 G	1,44G-1,43G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,41G	1,69	1,37
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG PVA TePla AG	1	19,02 G	19,1G-9,1G-8,82G-8,72G-8,74G-8,88G-8,92G-8,94G-8,9G-8,88G-8,78G-8,6G-8,78G-8,74G-8,66G-8,74G-8,76G-8,82G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G-8,74G	19,92	18,56
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	1,68 G	1,688G-1,688G-1,688G-1,694G-1,688G-1,69G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,69G-1,68G-1,678G-1,668G-1,658G-1,656G-1,668G-1,676G-1,664G-1,662G-1,666G-1,666G	1,75	1,66
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	42,61 G	42,57G-2,55G-2,6G-2,58G-2,68G-2,63G-2,63-2,88G-2,92G-2,89G-2,9G-2,83G-2,89G-2,99G-2,98G-3G	43,44	41,76





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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,5	03.12.20		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V. RHI Magnesita N.V.	1	40,06 G	40,14G-0,14G-0,38G-0,62G-0,68G-0,64G-0,78G-0,66G-0,32G-0,12G-0,3G-0,1G-39,86G-9,88G-9,9G-40,5G-0,28G-0,36G-0,08G-0,06G-0,12G-0,14G	42,06	38,92
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,9 G	15,94G-5,92G-5,6G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,72G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,62G-5,62G-5,62G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G	16,52	15,6
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	27,96 G	27,96G-7,94G-7,96G-7,96G-7,98G-8G-8G-7,98G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	28,08	27,94
4	Yen 26	Yen 15	29.09.20		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd.	1	5,4 G	5,4G-5,4G	5,4	5,05
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	70,22 G	70,6G-0,48G-69,09G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,2G-9,04G-8,8G-8,6G-8,5G-9,21G-8,81G-8,9G-8,82G-8,66G-8,83G-8,87G	70,6	61,37
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	890 G	887G-7G-98G-1G-1G-89G-1G-1G-5G-3G-3G-1G-1G-4G-2G-0G-0G-2G-6G-6G-4G-5G-5G-5G	903	879
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Rockwool International A/S	1		(ausg)		
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	329,2 G	329,4G-9,6G-5,8G-9,2G-9,4G-30G-28,6G-30,2G-0,4G-29G-8,2G-8,2G-7,4G-7,8G-8,4G-8G-8,8G-30G-0G-0,2G-0,4G	331,8	301,2
1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,2-1,1805G-1,1805G-1,1805G-1,1805G-1,1805G-1,1805G-1,1825-1,1825G-1,1845G-1,1805G-1,18G-1,1745G-1,1745G-1,1745G-1,176G-1,18G-1,178G-1,1895G-1,1955G-1,195G-1,195G	1,32	1,16
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	37,3 G	37,3G-7,4G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7G-7,3G-7,3G-7,1G-7G-7G-6,9G-6,5G-6,4G-6,6G-6,5G-6,5G-6,4G-6,6G-6,5G	37,4	35,9
1	US\$ 0,42	US\$ 0,25	12.06.20		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Rosneft Oil Company	1	5,24 G	5,23G-5,228G-5,236G-5,248G-5,264G-5,252G-5,246G-5,22G-5,218G-5,22G-5,23G-5,22G-5,198G-5,154G-5,164G-5,182G-5,192G-5,204G-5,21G-5,206G-5,214G	5,28	4,59
1	US\$ 0,47	US\$ 0,4	20.08.20		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Rostelecom PJSC	1	6,41 G	6,48G-6,48G-6,5G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,4G-6,44G-6,67G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	6,67	6,18
1					A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Round Hill Music Royalty Fund	1	0,8 G	0,808G	0,81	0,79
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	6,35 G	6,36G-6,36G-6,285G-6,305G-6,29G-6,265G-6,35G-6,35G-6,37G-6,405G-6,425G-6,405G-6,375G-6,365G-6,38G-6,395G-6,4G-6,385G-6,385G-6,39G-6,39G	6,76	6,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann. \$,14	kann. \$,32	22.04.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada	1	69,08 G	68,86G-8,97G-8,98G-9,28G-9,27G-9,28G- 9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,02G-9,02G-8,97G- 8,98G-9,49G-9,43G-9,39G-9,42G-9,3G-9,38G- 9,41G-9,41G	69,63	66,32
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	16,28 G	16,458G-6,4G-6,4-6,308G-6,3-6,354G-6,314G- 6,248G-6,292G-6,26G-6,244G-6,276G-6,276G- 6,276G-6,2G-6,112G-6,366-6,342G-6,368G- 6,372G-6,372G-6,508-6,416G-6,43G	16,6	14,54
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	15,61 G	15,682-5,598-5,568G-5,602G-5,576G-5,526G- 5,558G-5,526G-5,5G-5,528G-5,528G-5,56G- 5,558G-5,456G-5,61G-5,614G-5,638G-5,604G- 5,576G-5,612G-5,684G-5,63G	15,93	13,88
1	£ 0,25	£ 0,07	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC Royal Mail PLC	1	3,97 G	3,969G-3,971G-3,992G-3,991G-3,987G-3,964G- 3,975G-3,972G-3,969G-3,949G-3,959G-3,943G- 3,94G-3,919G-3,895G-3,914G-3,929G-3,927- 3,929G-3,809G-3,915G-3,923G-3,923G-3,923G	4,08	3,69
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,46 G	7,436G-7,44G-7,492G-7,492G-7,502G-7,502G- 7,502G-7,502G-7,506G-7,508G-7,492G-7,492G- 7,492G-7,49G-7,502G-7,502G-7,504G-7,506G- 7,47G-7,47G-7,486G-7,488G-7,488G	7,58	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	39,46 G	39,36G-9,34G-9,38G-9,26G-9,5G-9,5G-9,66G- 9,66G-9,68G-9,88G-9,88G-9,66G-9,54G-9,42G- 9,26G-9,2G-9,1G-9,12G-9,12G	40,46	39,1
4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Ryanair Holdings PLC	1	15,43 G	15,695G-5,69G-5,61G-5,575G-5,655G-5,625G- 5,765G-5,745G-5,755G-5,655G-5,62G-5,52G- 5,56G-5,575G-5,605G-5,545G-5,54G-5,535G- 5,49G	17,1	15
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	16,6 G	16,82G-6,8G-7,18G-7,32G-7,24G-7,56G-7,52G- 7,5G-7,4G-7,5G-7,62G-7,62G-7,42G-7,42G- 7,32G-7,24G-7,14G-7,14G-7,14G-7,2G-7,18G- 7,22G-7,22G	17,62	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	18,61 G	19,02G-8,9G-8,85G-8,92G-9,01-8,95G-8,95G- 9,06G-9,19G-9,19G-9,16G-9,18G-9,07G-8,98G- 8,97G-9,02G-9,04G-9,04G-9,09G-9,08G-9,14G- 9,09G	19,49	18,6
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,93 G	1,949G-1,95G-1,949G-1,961G-1,993G-1,992- 1,992G-1,994G-1,97G-1,971G-1,97G-1,975G- 1,975G-1,976G-1,975G-1,976G-1,969G-1,958G- 1,966G-1,979G-1,986G-1,973G-1,962G	2,22	1,93
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	2,01 G	2,014G-2,014G-2,02G-2,014G-2,002G-2,006G- 2,01G-2,014G-2,008G-2,016G-2,02G-2,022G- 2,016G-2,01G-2,006G-2,02G-2,014G-2,01G- 1,999G-1,999G-2,004G-2,004G	2,06	1,95
1					SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE SAF-HOLLAND SE	1	11,08 G	11,04G-0,9G-1,06G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,06G-1,04G-1G-1G-1G-0,9G-0,8G-0,8G-0,88G- 0,92G-1,14G-1,14G-1,14G-1,08G	11,56	10,8
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,9 G	0,906G-0,9075G-0,905G-0,898G-0,898G- 0,913G-0,9095G-0,918G-0,916G-0,914G- 0,9185G-0,935G-0,942G-0,9405G-0,9395G- 0,95G-0,95G-0,9515G-0,9525G	0,95	0,76



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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	115,2 G	115,55G-5,6G-5,6G-6,7G-6,2G-5,9G-6,15G-6,4G-6,4G-5,9G-5,65G-5,9G-5,6G-5,6G-6,1G-6,3G-6,05G-5,95G-6,5G-6,5G-6,75G-6,6G	120,45	114,75
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,41 G	2,443G-2,444G-2,418G-2,393G-2,389G-2,384G-2,388G-2,383G-2,38G-2,389G-2,387G-2,38G-2,369G-2,37G-2,388G-2,397G-2,386G-2,384G-2,385G-2,389G-2,387G	2,51	2,11
1	nrk 23	nrk 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	48,06 G	47,84G-7,85G-7,65G-8,06G-7,9G-7,98G-8,04G-8,16G-8,16G-8,25G-8,28G-8,47G-8,2G-8,01G-7,68G-7,45G-7,46G-7,43G-7,48G-7,47G-7,48G-7,51G	49,4	46,41
1	Euro 0,34	Euro 0,34	18.05.20		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A. Salvatore Ferragamo SpA	1	15,23 G	15,28G-5,28G-5,27G-5,22G-5,19G-5,2G-5,33G-5,37G-5,37G-5,35G-5,34G-5,33G-5,28G-5,28G-5,3G-5,29G-5,33G-5,28G-5,27G-5,3G-5,31G	15,99	15,19
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	22,12 G	22,09G-2,19G-2,28G-2,33G-2,37G-2,44G-2,43G-2,31G-2,25G-2,2G-2,13G-2,38G-2,29G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G	23,5	21,43
1	Euro 2,85	Euro 1,5	03.06.20		881463	FI0009003305	Sampo OYJ Sampo OYJ	1	34,67 G	34,77G-4,77G-4,93G-4,69G-4,73G-4,69G-4,77G-4,76G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,57G-4,48G-4,31G-4,41G-4,46G-4,55G-4,37G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G	35,16	33,77
1	US\$ 29,52	US\$ 22,67	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.454 G	1504-4G-6G-8G-2G-4G-6G-6G-4G-6G-6G-14-6G-4G-4G-8G-12G-4G-6G-0G-0G-0G-0G	1.514	1.368
1	US\$ 22,09	US\$ 0,03 6,2	30.03.20		896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	1.644 G	1692G-1G-2G-7G-3G-2G-2G-1G-1G-2G-3G-0G-2G-86G-93G-3G-2G-71G-68G-8G-75G	1.697	1.519
1	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.12.19		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd.	1	138,5 G	138-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-40,5-0,5-1-38,5G-8,5G-8,5G-9,5G-8G-40,5-0,5-38,5G-8,5G-9G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5-8-6-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-7G	144,5	121,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,88 G	5,646G	6,13	5,65
1	skr 4,25	skr 3	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,3 G	21,35G-1,35G-1,29G-1,34G-1,41G-1,38G-1,48G-1,62G-1,54G-1,53G-1,53G-1,48G-1,46G-1,4G-1,35G-1,36G-1,42G-1,42G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G	21,62	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	78,98 G	80,55-79,36G-9,36G-9,47G-9,05G-9,37G-9,21G-9,05G-9,21G-9,53G-9,84G-9,69G-9,37G-9,37G-9,21G-9,05G-9,53G-9,37G-9,37G-9,21G-9,45-9,23G-9,23G-9,38G-9,38G	80,55	77,79
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	13,68 G	13,64G-3,64G-3,46G-3,54G-3,62G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G-3,7G-3,78G-3,9G-3,84G-3,82G-3,82G-3,86G-3,92G-3,86G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	13,98	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,28	0,275G-0,276G-0,274G-0,274G-0,276G	0,32	0,27
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	105,56 G	106,04-6,26-5,92G-6,08C-5,98-5,92-5,88C-5,8G-5,8-5,76G-6,24G-6,14G-6,48G-6,46G-6,3-6,32C-6,36G-6,08G-5,96G-5,76-5,5G-5,46G-6,26G-6,08G	108,94	104

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	339 G	337G-8G-7G-5G-5G-2G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-0G-2G-2G-2G-3G-4G-28G-9G-9G-32G-2G	352	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	354 G	355,6G-5,4G-1,8G-3,6G-4,2G-7,4G-7,4G-6,2G-5,8G-4,8G-5,6-7G-7,8G-6,8G-6,2G	357,8	340,4
1	Euro 0,57	Euro 1,02	27.03.20		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	293,4 G	287,8G-7,8G-91,8G-2,6G-3G-3,4G-3,4G-3,6G-3G-3,6G-4G-4,8G-3,4G-2G-1,4G-2,6G-3,4G-3,2G-3,2G-5,2G-3,8G-4G-4,2G	303,8	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,18 G	0,176G-0,1771G-0,1694G-0,1707G-0,1696G-0,1715G-0,1711G-0,1719G-0,1698G-0,1694G-0,17G-0,1709G-0,1709G-0,1709G-0,1679G-0,1679G	0,18	0,16
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	212,35 G	216,2G	228,15	212,35
1	US\$ 1,01	US\$ 0,98	02.10.20		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Sberbank of Russia PJSC	1	12,71 G	12,63G-2,62G-2,95G-3,005G-3G-2,945G-2,99G-2,955G-2,925G-2,955G-3,06G-3,02G-2,89G-2,885G-2,82G-2,835G-2,785G-2,735G-2,75G-2,705G-2,715G-2,72G-2,72G	13,06	12
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	15,95 G	15,99G-5,99G-5,88G-5,85G-5,82G-5,95G-5,89G-5,895G-5,905G-5,91G-5,85G-5,855G-5,775G-5,805G-5,92G-5,86G-5,8G-5,84G-5,84G-5,86G-5,87G	16,61	15,39
1	nkr 0,95	nkr 3,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	38,2 G	38,38G-8,4G-6,9G-6,46G-6,14G-5,9G-5,84G-5,86-5,72G-5,88G-5,8G-6,06G-5,58G-5,32G-5,04G-4,68G-5,58G-6,38G-6,28G-6,48G-6,48G-6,48G-6,58G	39,18	32,8
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,61 G	6,6G-6,595G-6,535G-6,505G-6,54G-6,57G-6,545G-6,545G-6,545G-6,525G-6,51G-6,525G-6,52G-6,505G-6,51G-6,52G-6,51G-6,505G-6,52G-6,535G	6,85	6,51
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	30,9 G	31,6G-1,2G-1,3G-1,1G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-2,5G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G-1,9G-1,8G-1,8G-2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	32,5	29,5
1	nkr 2	nkr 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	32,76 G	32,67G-2,69G-3,09G-3,2G-3,2G-3,33G-3,47G-3,67G-3,89G-4,1G-4,2G-4,39G-4,18G-3,89G-3,53G-3,34G-3,08G-3,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	35,77	32,04
1	sfrs 4	sfrs 4	23.03.20		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Schindler Holding AG	1		(ausg)		
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5,1G-5G-5,1G-5,1G	15,8	14,8
1	US\$ 2	US\$ 0,88	11.02.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) Schlumberger N.V. (Ltd.)	1	20 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	21,1	17,6
1	Euro 2,35	Euro 2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE Schneider Electric SE	1	127 G	129,1-7,9G-6,85G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-5,8G-5,8G-6,7G-7G-7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	129,1	119,25







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 6	skr 9,5	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB Skanska AB	1	22,16 G	22,15G-2,15G-2,69G-2,69G-2,69G-2,46G-2,51G-2,55G-2,39G-2,45G-2,46G-2,46G-2,38G-2,36G-2,22G-2,17G-2,21G-2,31G-2,34G-2,34G-2,39G-2,39G	22,69	20,41
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	22,72 G	22,77G-2,77G-2,7G-2,8G-2,79G-2,74G-2,83G-2,87G-2,81G-2,85G-2,81G-2,74G-2,68G-2,62G-2,62G-2,71G-2,73G-2,75G-2,67G-2,67G-2,72G-2,72G	22,89	21,04
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,07 G	0,064G-0,065G-0,065G-0,066G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,066G-0,065G-0,064G-0,064G-0,065G-0,064G-0,064G-0,064G-0,065G-0,064G-0,062G-0,061G-0,061G	0,07	0,06
1	Euro 1,4	Euro 1,4	20.09.19		A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V. Sligro Food Group N.V.	1	18,34 G	18,36G-8,36G-8,28G-8,14G-8,22G-8,3G-8,24G-8,08G-8,12G-8,1G-8,1G-7,98G-7,98G-8,1G-8,14G-8,06G-8,08G-8,06G-8,1G-8,1G	18,44	16,8
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	19,02 G	19,28G-9,28G-8,5G-9,04G-9,26G-9,66G-9,68G-20,1G-0,4G-0,55G-0,4G-0,3G-0,1G-0,05G-0,2G-0,65G-1,15G-1,1G-1,15G-0,9G	21,15	15,98
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	66,25 G	67,6G-7,7G-5,7G-7G-6G-6,35G-6,8G-7G-6,75G-6,75G-6,45G-6,05G-6,05G-5,85G-6,2G-5,45G-6,15G-6,8G-7,35G	71,2	56
1	US\$ 0,38	US\$ 0,14	01.10.20		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC Smith & Nephew PLC	1	18,02 G	17,91G-7,925G-7,335G-7,385G-7,32G-7,505G-7,575G-7,64G-7,705G-7,635G-7,56G-7,485G-7,52G-7,515G-7,55G-7,49G-7,435G-7,45G-7,485G-7,44G-7,49G	18,08	16,77
1		US\$ 0,1	16.09.20		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc. Smith & Wesson Brands Inc.	1	17,03 G	15,508G-5,484G-5,59G-5,9G-6,018G-6,226G-6,078G-6,04G-6,378G-6,298G-6,338G-6,266G-6,124G-6,754G-6,634G-6,618G-6,464G-6,542G-6,6G-6,41G	19,08	14,19
8	£ 0,46	£ 0,24 0,11 +	22.10.20		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Smiths Group PLC	1	17,49 G	17,475G-7,48G-7,395G-7,395G-7,395G-7,35G-7,37G-7,37G-7,315G-7,245G-7,27G-7,195G-7,12G-7,235G-7,165G-7,3G-7,195G-7,23G-7,1G-7,2G-7,225G-7,245G-7,245G	17,58	16,68
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	9,22 G	9,2G-9,2G-9,2G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,88G-8,88G	9,24	8,56
1	Euro 1,09	Euro 1,09	13.08.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC	1	40,36 G	40,34G-0,36G-0,8G-0,34G-0,3G-0,36G-0,4G-0,36G-0,08G-0,14G-0,48G-0,4G-0,38G-0,42G-0,4G-0,42G-0,52G-0,62G-39,74G-9,92G-9,94G-9,98G-40,32G	40,92	38,14
1	Euro 0,24	Euro 0,1	18.01.21	033	764545	IT0003153415	Snam S.p.A. Snam S.p.A.	1	4,63 G	4,63G-4,633G-4,627G-4,615G-4,618G-4,637G-4,639G-4,635G-4,635G-4,64G-4,626G-4,625G-4,618G-4,618G-4,619G-4,62G-4,627G-4,597G-4,629G-4,63G-4,633G-4,636G	4,7	4,55
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	43,16 G	42,995G-2,965G-2,975G-2,655G-2,655G-2,635G-2,725G-2,97G-2,97G-2,93G-3,025G-2,925G-2,73G-2,625G	43,56	39,28







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Stabilus S.A.	1	59,55 G	59,75G-9,75G-9,25G-9,45G-8,75G-8,9G-9,35G-9,15G-9,1G-9,25G-9,05G-8,75G-8,7-8,75G-8,4G-8,65G-8,85G-8,85G-8,4G-8,35G-8,4G-8,4G	61,9	56,4
1		sfrs 1,2	05.05.20		A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG Stadler Rail AG	1		(ausg)		
5	£ 0,08	£ 0,04	23.01.20		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC Stagecoach Group PLC	1	0,87 G	0,8625G-0,8625G-0,853G-0,856G-0,856G-0,853G-0,855G-0,855G-0,858G-0,8565G-0,8665G-0,8615G-0,8585G-0,8455G-0,8455G-0,8605G-0,862G-0,856G-0,8495G-0,86G-0,8615G-0,861G-0,861G	0,87	0,75
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	08.08.19		859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	1	5,64 G	5,622G-5,622G-5,656G-5,646G-5,628G-5,64G-5,664G-5,662G-5,652G-5,634G-5,626G-5,626G-5,624G-5,602G-5,58G-5,65G-5,644G-5,656G-5,608G-5,634G-5,642G-5,654G-5,552G	5,71	5,07
1	US\$ 39,08 %	US\$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Life Aberdeen PLC	100000	93,95 G	93,96G-3,99G	93,99	89,83
1	£ 0,22	£ 0,07	20.08.20		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Standard Life Aberdeen PLC	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,399G-3,39G-3,385G-3,361G-3,365G-3,363G-3,347G-3,34G-3,342G-3,33G-3,328G-3,317G-3,298G-3,337G-3,315G-3,309G-3,298G-3,299G-3,306G-3,307G-3,307G	3,41	3,07
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,2	2,4049999999999998	2,45	1,79
4	US\$ 0,39	US\$ 0,4	25.05.17		903136	US8565522039	State Bank of India State Bank of India	1	31,3 G	31,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,1G-1,25G-1,35G-1,3G-1,25G-1,25G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,15G-1,15G-1,1G-1,15G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	31,75	30,45
1	US\$ 1,98	US\$ 2,08	31.03.20		864777	US8574771031	State Street Corp. State Street Corp.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	64	57
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	67,2 G	69,2G-8,4G-7G-6,4-5,8G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-6,2G-6G-5,4G-5G-5G-5,8-4,8G-5G-5,8G-6G-6,4G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	1	0,06 G	0,0644G-0,0644G-0,0646G-0,0654G-0,065G-0,0651G-0,0651G-0,0652G-0,0652G-0,0653G-0,0653G-0,0654G-0,0653G-0,0653G-0,065G-0,0654-0,065G-0,065G-0,0649G-0,0649G-0,0652G-0,0648G	0,07	0,06
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,57 G	9,915G	9,97	9,57
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,76 G	32,9G-2,98G-3,26G-3,19-3,3G-3,43G-3,51G-3,54G-3,49G-3,64G-3,66G-3,58G-3,33G-3,16G-3,11G-3,36G-3,43G-3,39G-3,3G-3,32G-3,38G	33,99	30,55
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	136,2 G	134,4G-5G-6,6G-8G-7,8G-7,2G-8G-8,4G-8G-7,6G-7,2G-8G-7,4G-8,2G-7,6G-7,8G-8G-7,2G-8,2G-8G-8G-7,8G-8G	138,4	128,2
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	16,45 G	16,505G-6,69G-6,34G-6,305G-6,35G-6,38G-6,35G-6,345G-6,335G-6,335G-6,37G-6,34G-6,255G-6,25G-6,225G-6,285G-6,285G-6,275G-6,26G-6,1G-6,13G-6,27G	16,69	15,41

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,61 G	6,58G-6,58G-6,626G-6,686G-6,662G-6,648G-6,652G-6,644G-6,644G-6,618G-6,632G-6,646G-6,62G-6,582G-6,504G-6,536G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,548G-6,548G	6,69	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	25,15 G	25,05G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,2G-5,6G-5,7G-5,65G-5,45G-5,35G-5,25G-5,2G-5,4G-5,15G-5,05G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G	27,05	24,85
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,25 G	27,95G-7,9G-8,45G-8,4G-8,45G-8,35G-8,3G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,5G-8,35G-8,3G-8,25G-8,3G-8,3G	28,5	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	125,6 G	125,6G-5,6G-6,8G-8,6G-8,6G-8,2G-9,6G-9,4G-9,4G-30G-29,8G-9,6G-30,2G-29,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	130,2	121,6
1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB StrateVic Finance Group AB	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	74,8 G	74G-3,85G-4,35G-4,15G-3,95G-3,95G-3,95G-3,9G-3,95G-4,45G-4,35G-4,45G-4,35G-3,8G-3,35G-3,35G-3,55G-3,25G-3,1G-3,05G-3,1G-3,2G	81,15	73,05
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	8,78 G	8,752G-8,752G-8,694G-8,726G-8,688G-8,756G-8,768G-8,754G-8,772G-8,75G-8,774G-8,774G-8,712G-8,692G-8,66G-8,678G-8,658G-8,658G-8,674G-8,674G-8,674G-8,692G-8,692G	8,9	8,2
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	16,55 G	16,245G-6,19G-6,55G-6,55G-6,51G-6,495G-6,465G-6,495G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,49G-6,485G-6,49G-6,54G-6,59G-6,595G-6,645G-6,7G-6,71G-6,705G	16,86	16,19
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,73 G	0,76G-0,76G-0,755G-0,755G-0,745G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,725G-0,735G-0,73G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,93	0,73
1	kann.\$,1	kann.\$,2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	39	35,4
1	H\$ 0,66	H\$ 0,81	27.05.20		A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	1	19,84 G	20,645G-0,615G-0,725G-0,71G-0,705G-0,73G-1,045G-0,765G-0,765G-0,755G-0,755G-0,74G-0,735G-0,745G-0,745G-0,74G-0,815G-0,655G-0,665G-0,625G-0,625G-0,635G-0,65G	21,05	18,1
1	US\$ 0,1	US\$ 0,09	17.07.20		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC Surgutneftegas PJSC	1	4,08 G	4,084G-4,082G-4,064G-4,118G-4,134G-4,128G-4,1G-4,096G-4,09G-4,098G-4,098G-4,094G-4,094G-4,076G-4,056G-4,078G-4,114G-4,122G-4,114G-4,12G-4,116G-4,094G-4,094G	4,13	3,87
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	23,3 G	23,5G-3,5G-3,3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-2,9G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G	24	22,1

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	18,54 G	18,66G-8,66G-8,72G-8,58G-8,6G-8,9G-8,78G-8,94G-9,02G-9,94G-9,86G-9,06G-8,56G-8,76G-9,16G-9,22G-9,52G-9,38G-9,36G-9,52G-9,56G	19,94	18,42
1	skr 1,75	skr 2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,94 G	14,955G-4,955G-4,92G-4,925G-4,89G-4,905G-4,96G-4,98G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,85G-4,825G-4,855G-4,85-4,885G-4,9G-4,85G-4,85G-4,88G-4,85G	15,05	14,16
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,33 G	8,364G-8,368G-8,4G-8,35G-8,362G-8,432G-8,432G-8,398G-8,402G-8,384G-8,384G-8,368G-8,338G-8,32G-8,304G-8,302G-8,308G-8,364G-8,326G-8,344G-8,344G	8,54	8,11
1	skr 14,2	skr 8,8	27.03.20		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	14,54 G	14,464G-4,664G-4,672G-4,644G-4,64G-4,646G-4,646G-4,646G-4,596G-4,598G-4,572G-4,6G-4,564G-4,504G-4,474G-4,502G-4,484G-4,486G-4,434G-4,434G-4,464G-4,464G	14,83	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	63,24 G	63,4-2,96G-3,1G-2,72G-2,86G-3,1G-3,2G-3,14G-3,16G-2,9G-2,76G-2,48G-2,58G-2,28G-2,42G-2,6G-2,5G-2,56G-2,5G-2,42G-2,42G	64,78	62,28
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	18 G	17,91G-7,94G-7,92G-7,9G-7,9G-7,87G-7,94G-7,9G-7,79G-7,82G-7,81G-7,79G-7,77G-7,72G-7,65G-7,76G-7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	18,38	17,46
1	Euro 0,9	Euro 0,95	18.06.20		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG Symrise AG	1	106 G	106,4G-6,45G-5,85G-5,9G-6,1G-6,05G-6G-6,2G-6,1G-6,3G-6,3G-6,15G-6,15G-6,05G-6,45G-7G-7,05G	110,1	105,6
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Szygy AG Szygy AG	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7-5,55G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,85	5,55
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,04 G	25,14G-5,12G-5G-4,9G-4,92G-5G-5,06G-5,12G-5,18G-5,22G-5,2G-5,1G-5,06G-4,94G-4,92G-4,88G-4,86G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G	26,08	24,6
1	US\$ 0,44	* US\$ 0,88			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Taiwan Semiconduct.Manufact.Co	1	96,79 G	97,96G-8,96G-8,96G-8,56G-8,98G-9,33G-9,35G-100,16G-99,47G-9,33G-9,09G-8,78G-8,91G-100,82G-0,6G-0,68G-0,88-0,8G-0,58G-0,74G	101,98	90,21
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,59 G	29,325G-9,33G-9,32G-9,35G-9,65G-9,66G-9,405G-9,59G-9,585G-9,67G-9,67G-9,635G-9,59G-9,655G-9,68G-9,845G-30,005G-0,005G-0,035G-0,03G-0,07G-0,065G	30,07	28,6
1	Euro 0,55 0,3	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,6 G	10,6G-0,58G-0,6G-0,62G-0,62G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,72G-0,72G-0,72G-0,78G-0,8G-0,72G-0,6G-0,58G-0,62G-0,62G	11,16	10,48
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,46 G	32,74G-2,7G-2,62G-2,54G-2,6G-2,6G-2,66G-2,58G-2,44G-2,5G-2,38G-2,42G-2,36G-2,36G-2,44G-2,36G-2,38G-2,76G-2,76G	33,46	31,2
1	US\$ 2,6	US\$ 2,68	18.02.20		856243	US87612E1064	Target Corp. Target Corp.	1	156 G	156G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-9G-60G-0G-0G-1G-1G-1G	161	141



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,88 G	9,86G-9,828G-9,848G-9,866G-9,864G-9,872G-9,872G-9,878G-9,874G-9,874G-9,874G-9,846G-9,822G-9,802G-9,78G-9,788G-9,762G-9,736G-9,738G-9,738G-9,738G	10,31	9,73
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,39 G	2,418-2,402G-2,402G-2,404G-2,41G-2,402G-2,408G-2,415G-2,403G-2,405G-2,415G-2,404G-2,401G-2,395G-2,394G-2,394G-2,383G-2,385G-2,392G-2,392G	2,43	2,28
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,48 G	3,552-3,484G-3,556G-3,568G-3,563G-3,553G-3,574G-3,578G-3,57G-3,561G-3,578G-3,587G-3,577G-3,552G-3,538G-3,561G-3,55G-3,533G-3,529G-3,529G-3,549G-3,553G	3,62	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,58 G	6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,51G-6,5G-6,48G-6,43G-6,42G-6,44G-6,43G	6,6	6,25
1	Euro 1,3	Euro 1,38	04.12.20		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V.	1	34,6 G	34,64G-4,66G-4,66G-4,52G-4,48G-4,62G-4,56G-4,54G-4,46G-4,5G-4,66G-4,68G-4,6G-4,58G-4,46G-4,48G-4,52G-4,48G-4,4G-4,48G-4,44G-4,5G-4,5G	35,5	34,4
1	nkr 8,4	nkr 8,7	12.05.20		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	14,02 G	14,11G-4,11G-3,965G-4,08G-4,08G-4,08G-4,105G-4,105G-4,05G-4,055G-4,025G-4,085G-4,025G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,995G-3,995G	14,25	13,66
1	Euro 1,9	Euro 4,8	20.04.20		889287	FR0000051807	Téléperformance SE Téléperformance SE	1	269,3 G	270G-0,1G-2,5G-2,4G-3,4G-2,6G-2,9G-2,9G-2,4G-2,7G-2,5G-1,2G-0,4G-69,9G-8,8G-9,4G-70G-69,9G-8,9G-9,7G-9,8G-9,8G-70G	281,8	263
1	Euro 0,4	Euro 0,5	04.05.20		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1) Television Fse 1 S.A. (TF1)	1	7,05 G	7,055G-7,055G-7,015G-6,995G-6,995G-6,965G-6,875G-6,86G-6,885G-6,875G-6,895G-6,88G-6,875G-6,875G-6,895G-6,905G-6,925G-6,995G-7G-7,005G	7,19	6,56
1	skr 2,36	skr 1,8	03.04.20		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,4 G	3,408G-3,41G-3,402G-3,404G-3,399G-3,403G-3,41G-3,409G-3,407G-3,421G-3,428G-3,41G-3,402G-3,404G-3,402G-3,393G-3,392G-3,374G-3,374G-3,374G-3,374G	3,45	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	44 G	44G-3,8G-4G-4G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4G-3,8G-4G-4,4G-4,8G-4,8G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G	45,2	40,2
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	23.11.20		164557	LU0156801721	Tenaris S.A. Tenaris S.A.	1	6,99 G	6,992G-6,992G-6,956G-6,944G-6,954G-6,942G-6,972G-6,958G-6,94G-6,968G-6,954G-6,914G-6,894G-6,88G-6,96G-6,96G-6,934G-6,762G-6,932G-6,946G-6,922G	7,27	6,33
1	H\$ 1	H\$ 1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Tencent Holdings Ltd.	1	62,76 G	63,01-2,56G-2,47G-2,46G-2,09G-2,09G-1,5G-1,57G-1,49G-1,91-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,98G-1,98-1,99G-1,88G-2,19G-2,2G-2,16G-2,16G-2,52-2,28G-2,28G	63,06	58,63
7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp. Teranga Gold Corp.	1	8,93 G	8,975G-8,955G-8,99G-8,905G-8,995G-8,985G-8,98G-9,005G-8,995G-8,98G-8,95G-8,875G-8,7G-8,71G-8,87G-8,92G-8,99G-9,045G-8,985G-9,005G-9,005G	9,8	8,7

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,09	23.11.20	033	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	1	6,17 G	6,172G-6,172G-6,194G-6,17G-6,168G-6,2G- 6,216G-6,224G-6,222G-6,21G-6,204G-6,2G- 6,192G-6,168G-6,17G-6,178G-6,178G-6,186G- 6,21G-6,178G-6,184G-6,188G	6,31	6,13
3	£ 0,09	£ 0,03	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC Tesco PLC	1	2,73 G	2,81-2,762G-2,733G-2,752G-2,753G-2,761G- 2,77G-2,773G-2,771G-2,77G-2,761G-2,765G- 2,751G-2,742G-2,732G-2,74G-2,743G-2,727G- 2,746G-2,778-2,748G-2,748G	2,81	2,55
1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc. Tesla Inc.	1	710,5	712,9-3,1G-5,1-1-1,5-3,7G-4,8-3,7-3,9-3,2-3,1- 9,4-699,1C-8,5-8,5-702,5G-0,7-2,9G-4,1-4,9-7,7- 7,1-9,8-8,1G-5,6G-7,2G-2,2-8-8,1G-14,3C-5,1- 9,7-9,6G-10,6-695,1-86,2-77,3C-6,6-3,1C-3,1- 90,8G-4,4-3,4-702-699-7,7G-6,4-4,2G-89,9G- 7,5G-7,3-6,8G-6,4-8-7,6-79,8G-80,7	722,2	564,8
1	US\$ 1,36	US\$ 0,85	28.02.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Inds Ltd.	1	8,78 G	8,75G-8,75G-8,76G-8,69G-8,83G-8,82-8,85G- 8,84G-8,87G-8,92G-8,86G-8,83G-8,85G-8,8G- 8,85-8,84G-9,01G-9G-9,14G-9,22G-9,26G-9,3G- 9,35G	9,35	7,75
1	US\$ 3,34	US\$ 2,82	01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc. Texas Instruments Inc.	1	138,98 G	139,66G-9,72G-9,64G-9,32G-9,32G-9,46G- 9,62G-9,66G-9,6G-9,58G-9,5G-9,44G-9,4G- 9,36G-40,38G-39,98G-40,32G-0,5G-0,34G- 0,82G-0,84G-0,48G	140,84	129,22
1	nkr 9,49	nkr 7,05	19.02.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1	14,51 G	14,375G-4,375G-3,7G-3,595G-3,815G-3,82G- 3,81G-3,78G-3,86G-3,86G-3,805G-3,75G- 3,72G-3,73G-3,69G-3,695G-3,695G-3,705G- 3,7G-3,71G-3,72G	14,63	12,64
1	Euro 2,08	Euro 3,05	03.12.19		850842	FR0000121329	THALES S.A. THALES S.A.	1	74,76 G	74,7G-4,74G-5,62G-5,24G-5,22G-5,42G-5,52G- 5,58G-5,22G-4,98G-5,44G-5,54G-5,08G-4,98G- 4,8G-5,12G-4,78G-5G-4,56G-5,02G-5,02G- 5,08G-5,12G	77,42	74,14
1	US\$ 0,57	US\$ 0,15	28.01.21		882177	US00130H1059	The AES Corp. AES Corp., The	1	20,47 G	20,61G-0,62G-0,625G-0,63G-0,62G-0,63G- 0,74G-0,765G-0,755G-0,76G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,815G-0,815G-0,835G-0,855G-0,72G- 0,7G-0,685G-0,745G-0,86G	20,86	18,69
1	US\$ 2	US\$ 2,16	28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp. Allstate Corp., The	1	88,96 G	89,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G- 9,46G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,46G-9,45G- 9,96G-9,46G	89,96	86,45
1	US\$ 1,21	US\$ 0,93	27.04.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp. Bk of New York MellonCorp.,The	1	36,52 G	36,305G-6,295G-6,305G-6,265G-6,295G- 6,325G-6,395G-6,395G-6,33G-6,315G-6,345G- 6,195G-6,355G-6,14G-6,97G-6,91G-6,915G- 7,02G-7,09G-7,11G-7,22G-7,22G	37,44	33,65
11	kann.\$,6	kann.\$,9	04.01.21		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	1	43,76 G	43,48G-3,48G-3,49G-3,845G-3,855G-3,85G- 3,945G-3,935G-3,905G-3,9G-3,905G-3,875G- 3,93G-3,735G-3,865G-3,76G-3,66G-3,805G- 3,805G-3,815G-3,865G-3,845G	45	42,97
4		£ 0,08	02.01.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC British Land Co. PLC, The	1	5,16 G	5,158G-5,156G-5,118G-5,072G-5,104G-5,088G- 5,072G-5,038G-5,026G-5,026G-5,018G-4,997G- 4,994G-5,02G-5,058G-5,016G-5,018G-4,992G- 4,991G-4,997G-5G-4,997G	5,52	4,99







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yer220	Yer100 5 +	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp.	1	62,4 G	63,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G	63,8	61,2
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	119,86 G	121,14G-1,24G-1,28G-1,14G-1,1G-1,16G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,1G-1,2G-0,98G-0,88G-2,38G-2,58G-3,48G-3,4G-4,14G-3,66G-3,1G	124,14	110,86
1		US\$ 2,12	12.03.20		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC	1	122 G	121G-1G-1G-2G-3G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-5G-5G-4G-4G-4G-4G	125	114
1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd. Transocean Ltd.	1		(ausg)		
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,05 G	23,725G-3,73G-4,245G-4,525G-4,49-4,465G-4,34G-4,33G-4,275G-4,23G-4,235G-4,04G-4,035G-4,045G-4,155G-4,195G-4,18G-4,055G-4,04G	24,53	22,46
1	£ 0,47	£ 0,48	03.10.19		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC Travis Perkins PLC	1	15,57 G	15,715G-5,7G-5,52G-5,595G-5,615G-5,565G-5,52G-5,455G-5,43G-5,36G-5,38G-5,325G-5,265G-5,205G-5,235G-5,325G-5,225G-5,185G-5,415G-5,425G-5,43G-5,43G	15,79	14,69
9	Euro 2	Euro 2,2	12.01.21		913141	FR0005691656	Trigano S.A. Trigano S.A.	1	147,8 G	148,1G-8,1G-50,8G-46,9G-6,9G-6,6G-7,8G-6,9G-7,8G-7,5G-7,2G-6,9G-6,9G-6,3G-8,7G-9G-50,2G-49,9G-52G-2G-1,4G	156,5	145,1
1	DKK 1,7 1,65 +	DKK 5,25	10.11.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS Tryg AS	1	26,38 G	26,42G-6,4G-6,4G-6,5G-6,56G-6,56G-6,52G-6,56G-6,48G-6,54G-6,66G-6,6G-6,56G-6,56G-6,66G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,64G-6,6G	26,66	25,6
10	Euro 0,72	Euro 0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG TUI AG	1	4,25	4,137-4,102-4,046-4-3,998G-3,9-3,913-3,962-3,86-3,91-3,92-3,91-3,908G-3,914-3,95-3,965-3,934G-3,927-3,919-3,919-3,902-3,921-3,952-3,951-3,946-3,94G-3,954-3,935-3,949-3,956-3,942G-3,94-3,951-3,945-3,958-3,95G-3,916-3,903-3,906G-3,919G-3,931-3,932-3,93-3,939-3,926G-3,941-3,907G-3,915-3,926-3,933-3,927G-3,933-3,938-3,926-3,909G-3,934-3,915G-3,858-3,908-3,89G-3,902-3,886-3,918-3,949-3,93G-3,94	5,63	3,82
					TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	nur Kasse		2,1085-2,08-2,0585-2,1205-2,0735-2,1425-2,1395-2,1595-2,2115-2,2175-2,2295-2,2305-2,2205-2,2155-2,2275-2,2185-2,2045-2,1935-2,1655-2,1665-2,1825-2,1795-2,2075-2,1665-2,1365-2,1485-2,2005-2,1505-2,2-2,1815-2,1865-2,1915-2,1875-2,1895-2,2055-2,2125-2,2035-2,2045-2,2075-2,2265-2,2205-2,2265-2,2115-2,201-2,2-2,2015-2,1845-2,1655-2,1715-2,1575-2,1685-2,2005-2,15-2,1385-2,17-2,1405-2,1805-2,1355-2,1405-2,1645	2,23	2,06
1	US\$ 0,05	US\$ 0,02	29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC Tullow Oil PLC	1	0,37 G	0,3655G-0,366G-0,3687G-0,3683G-0,3666G-0,3652G-0,3656G-0,3619G-0,3611G-0,3597G-0,3633G-0,3642G-0,3632G-0,3633G-0,3623G-0,3664G-0,367G-0,3672G-0,3668G-0,3675G-0,3673G-0,3673G	0,37	0,32
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	16,4 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,1G-6,1G-6G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,9G-7,1G-7,1G-6,9G-6,8G-6,9G-7G-7G	17,6	15,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,58	US\$ 1,68	30.03.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp U.S. Bancorp	1	40,19 G	40,065G-0,06G-0,075G-0,07G-0,07G-0,095G-0,125G-0,16G-0,145G-0,12G-0,11G-0,115G-0,095G-0,035G-0,55G-0,27G-0,28G-0,435G-0,335G-0,325G-0,425G-0,445G	41,44	37,15
1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,44 G	79,24G-9,12G-9,7G-80,26G-0,3G-0,38G-0,04G-79,82G-9,8G-9,84G-80,04G-79,88G-9,64G-9,34G-9,2G-9,3G-9,38G-9,4G-8,7G-9,34G-9,32G-9,4G-9,44G	81,86	77,62
1	Euro 2,2	Euro 2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG UBM Development AG	1	37,4 G	37,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	37,7	35,5
1	Euro 1,21	Euro 1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A. UCB S.A.	1	87,08 G	87,22G-7,46G-6,76G-6,7G-6,66G-6,98G-7,04G-7,36G-7,26G-7,6G-7,46G-7,68G-7,36G-7,14G-6,9G-6,64G-6,44G-6,36G-6,36G-6,42G-6,5G-6,56G	87,68	83,94
1	£ 0,54	£ 0,39 0,15 +	27.08.20		909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC Ultra Electronics Hldgs PLC	1	22,1 G	22,16G-2,16G-1,9G-2,12G-2,22G-2,26G-2,34G-2,42G-2,36G-2,2G-2,26G-2,26G-2,32G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G	23,32	21,8
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	43,55 G	43,9G-3,92G-3,73G-3,75G-3,7G-3,93G-4,09G-4,04G-4,03G-3,88G-3,82G-3,81G-3,79G-3,58G-3,46G-3,49G-4,03G-4,33G-4,26G-4,32G-4,51G-4,53G-4,57G	44,57	39,05
1	Euro 3,5 1,9 +	Euro10,8	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	62,68 G	62,76G-2,78G-2,9G-2,84G-2,48G-2,64G-3,78G-3,52G-3,32G-3,16G-3,5G-3,2G-3G-2,88G-2,64G-2,98G-2,7G-2,48G-2,48G-2,42G-2,46G-2,5G	65,24	61,14
1	Euro 0,27	Euro 0,63	20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A.	1	8,11 G	8,12G-8,131G-8,203G-8,12G-8,067G-8,028G-8,052G-8,06G-8,02G-7,996G-8,034G-8,035G-8,017G-7,958G-7,979G-8,047G-8,029G-8,019G-7,983G-7,993G-7,995G-8,015G-7,998G	8,27	7,43
1	£ 1,43	£ 1,11	14.05.20		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC Unilever PLC	1	49,38 G	49,72G-9,72G-9,19G-9,09G-9,08G-9,22G-9,3G-9,43G-9,29G-9,36G-9,33G-9,48-9,29G-9,21G-9,19G-9,19G-9,28G-9,13G-9,05G-9,11-9G-9,03G-9,26G-9,65-9,57G	50	48,59
1	US\$ 3,79	US\$ 2,91	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp.	1	178,3 G	179,94G-8,9G-8,7G-8,76G-9,42G-8,92G-9,92G-80,9G-1,24G-1,9G-2,6G-2,74G-1,96G-0,34G-0,78G-1,06G-0,78G-0,06G-0,3G-0,04G	182,74	164,52
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,82 G	30,34G-0,32G-0,8G-0,76G-0,8G-0,8G-0,88G-0,92G-0,82G-0,92G-0,84G-0,76G-0,66G-0,54G-0,56-0,6G-0,62G-0,6G-0,58G-0,6G-0,6G	30,92	28,24
1	Euro 0,18	Euro 0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,99 G	3,998G-3,998G-4,068G-4,062G-4,06G-4,068G-4,076G-4,076G-4,07G-4,058G-4,06G-4,06G-4,07G-4,042G-4,042G-4,058G-4,07G-4,07G-4,076G-4,076G-4,082G-4,082G	4,09	3,82
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,19 G	2,192G-2,192G-2,212G-2,214G-2,234G-2,234G-2,228G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,234G-2,232G-2,226G-2,234G-2,232G-2,246G-2,234G-2,252G-2,25G-2,256G-2,252G	2,26	2,1

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG	1	6,68 G	6,64G-6,63G-6,72G-6,71G-6,71G-6,69G-6,72G-6,69G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,69G-6,66G-6,65G-6,7G-6,72G-6,68G-6,68G-6,58G-6,59G-6,59G	6,76	6,32
1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp. Unisys Corp.	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-7,1-6,8G-7,1G-6,9G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G	17,1	15,5
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,94 G	36,48G-6,02G-6,09G-6,2G-6,34G-6,36G-6,32G-6,3G-6,39G-6,27G-6,14G-5,94G-6,02G-6,11G-6,05G	37,3	33,88
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,13	1,01
1	US\$ 3,84	US\$ 4,04	24.02.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc.	1	129,08 G	129,1G-8,98G-9G-8,96G-9,06G-9,16G-9,3G-9,34G-9,22G-9,44G-9,36G-9,16G-9,34G-9,48G-30,44G-0,76G-0,44G-0,62G-0,08G-0,32G-1,38G	138,62	128,54
4	£ 0,43	£ 0,14	17.12.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC United Utilities Group PLC	1	10,31 G	10,285G-0,285G-0,41G-0,395G-0,37G-0,395G-0,45G-0,465G-0,435G-0,435G-0,375G-0,355G-0,33G-0,33G-0,405G-0,385G-0,37G-0,29G-0,335G-0,35G-0,365G-0,365G	10,47	9,88
1	US\$ 4,14	US\$ 4,83	13.03.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc.	1	294,25 G	295,4G-5,3G-5,35G-5,45G-5,6G-4,9G-5,15G-4,7G-4,7G-4,7G-4,3G-4G-3,55G-6,5G-6,65G-6,7G-5,55G-5,7G-5,8G-5,05G	299,35	270,7
10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc.	1	4,75 G	4,956G-4,932G-4,928G-4,934G-4,936G-4,932G-4,934G-4,994G-4,994G-4,992G-4,988G-5,09G-5,05G-4,996G-4,994G-4,876G-5,005G-5,035G-5,015G-4,936G-4,926G-4,93G	5,09	4,25
1	Euro 1,3	Euro 1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp.	1	31,24 G	31,51-1,31G-1,32G-1,4G-1,41G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,22G-1,15G-1,15G-1,15G-1,23G-1,33G-1,15G-1,15G-1,22G-1,22G	31,55	29,6
3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp.	1	3,2 G	2,91G-2,91G-2,994G-2,91G-2,91G-2,878G-2,88G-2,88G-2,88G-2,978G-2,91G-2,912G-2,912G-2,938G-2,948G-2,972G-2,968G-3G-3G-3,002G-3,014G	3,22	2,88
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	27,7 G	27,9G-7,7G-7,5G-7,5G-7,4G-7,5G-7,4G-7,7G-7,7G-8,5G-8,6G-8,6G-8,4G-8,5G-8,7G-8,8G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G-9G-9,2G	29,2	26,9
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	56,8 G	56,6G-6,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	58	53,4
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	32,2 G	32,2G-2,2G-1,8G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-2,2G-1,9G-2G-1,8G-1,7G-1,4G-1,3G-0,9G-1G-1,6G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G	35,1	28,6
1	US\$ 0,26	US\$ 0,43	22.09.20		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. Vale S.A.	1	15,2 G	15,4G	15,4	13,8

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A. Valéo S.A.	1	31,37 G	31,44G-1,46G-0,75G-0,61G-0,39G-0,34G-0,51G-0,3G-0,27G-0,22G-0,16G-0,06G-29,99G-9,9G-9,97G-30,08G-0,37G-0,41G-0,4G-0,43G-0,45G	32,9	29,9
1	sfrs 4,4	sfrs 5	15.05.20		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG Valiant Holding AG	1		(ausg)		
1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Vallourec S.A.	1	30,32 G	30,37-29,55G-9,56G-9,3G-9,24G-9,26G-9,18G-9,15G-9,3G-9,52G-9,17G-9,08G-9G-8,85G-9,24G-9,03G-9G-8,99G-9,04G	31,68	26,72
1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE Valneva SE	1	7,46 G	7,42G-7,42G-7,45G-7,49G-7,49G-7,51G-7,52G-7,58-7,61G-7,63G-7,68G-7,75G-7,79G-7,77G-7,75G-7,67G-7,8G-7,82G-7,85G-7,99G-7,99G-7,98G-8G-8,04G	8,04	7,21
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,28 G	0,28G-0,281G-0,284G-0,284G-0,286G-0,28G-0,28G-0,28G-0,281G-0,28G-0,28G-0,28G-0,281G-0,28G-0,28G-0,281G-0,28G-0,27G-0,265G-0,265G-0,265G-0,265G	0,29	0,24
1	0	0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG Varengold Bank AG	1	3,34 G	3,42G-3,42G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G	3,58	3,28
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	125,4	124,2G-4,5-4,2G-4,8-3,3G-1,9C-1,8-19,7G-21,4G-0,3G-0,2G-1,7-1,6G-1,1G-0,3G-19,1G-20,2-0,1G-19,7G-20G-0G-0,3G-0,9-0,6G-0,3G	131,2	117,3
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	10,6 G	10,65G-0,65G-0,65G-0,65-0,55G-0,6G-0,6G-0,7G-0,55G-0,55G-0,55G-0,35G-0,35G-0,4G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	11,25	9,72
1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC Velocys PLC	1	0,12 G	0,12G-0,115G-0,115G-0,112G-0,116G-0,112G-0,112G-0,11G-0,115bB-0,11G-0,111G-0,1125G-0,111G-0,1125G-0,111G-0,111G-0,1125G-0,1125G-0,1125G-0,111G-0,111G-0,111G-0,114G	0,13	0,11
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,67 G	21,49G-1,49G-1,88G-1,76G-1,64G-1,62G-1,69G-1,7G-1,68G-1,72G-1,79G-1,72G-1,72G-1,61G-1,66G-1,66G-1,56G-1,62G-1,54G-1,64G-1,63G-1,78-1,67G-1,67G	21,94	19,86
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,5G-8,55G-8,5G-8,5G-8,55G-8,7G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,65G-8,6G-8,45G-8,65G-8,65G-8,7G-8,65G	30,05	28,05
7	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,2	<b>29.01.21*</b>		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	35,65 G	36,25G-6,15G-5,7G-5,1G-4,6G-4,7G-4,55G-4,25G-4,35G-4,25G-4,4G-4,3G-4,25G-4,3G-4,55-4,8G-4,75G-4,65G-4,45G-4,95G-4,75G-4,8G-4,8G	38,3	30,9
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	77,9 G	77,4G-8,55G-5,2G-5,6-5,45G-5,45G-5,45G-6-5,7G-5,65G-5,25G-5,6G-5,65G-5,55G-5,2G-5,25G-5G-5,4G-5,85G-5,6G-5,35G-5,4G-5,5G-5,5G	78,75	69,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Vivendi S.A.	1	25,95 G	25,58G-5,61G-5,96G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,21G-6,09G-6,03G-5,98G-6,04G-6,1G-6,16G-6,16G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G	26,5	25,58
1					A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V.	1	13G	13G	13	13
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,4248G-1,42G-1,4372G-1,4432-1,4358G-1,4334G-1,4454G-1,4494G-1,4466G-1,4436G-1,4432G-1,4404G-1,44G-1,4358G-1,4346G-1,4292G-1,4342G-1,4302G-1,4276G-1,4332G-1,4402-1,437G-1,4346G-1,4382G-1,4346G	1,48	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	30,69 G	30,75-0,75G-0,77G-0,6G-0,83G-0,78G-0,85G-0,91G-0,56G-0,76G-0,75G-0,67G-0,53G-0,49G-0,34G-0,32G-0,55G-0,64G-0,48G-0,55G-0,54G-0,58G-0,61G	31,46	28,7
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	3,99 G	3,925G-3,92G-3,92G-3,93G-3,985G-3,985G-3,975G-3,95G-3,93G-3,93G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,895G-4,005G-4G-4,005G-4,005G	4,04	3,79
1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von Vonovia SE	1	(ausg)	(ausg)		
1	<b>Euro 1,12</b> *	Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	57,54 G	57,68-7,56G-7,72G-7,56-7,5G-7,54G-7,58G-7,94G-7,96G-7,98G-8,16G-8,12G-7,98G-7,72G-7,52G-7,42G-7,42G-7,44G-7,66G-7,64G	60,14	56,86
1	0	nkr 0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA Vow ASA	1	4,04 G	3,96G-3,96G-4,07G-4,05G-4,055G-3,995G-3,97G-3,97G-3,985G-3,995G-4,005G-3,985G-3,945G-3,89G-3,955G-3,925G-3,925G-3,93G-3,93G-3,93G-3,935G-3,935G	4,3	3,45
1	US\$ 0,03	US\$ 0,02	02.10.20		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC VTB Bank PJSC	1	0,81 G	0,815G	0,82	0,8
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	120,95 G	120,8G-0,85G-1,4G-1,25-1,4G-1,3G-0,45G-0,6G-19,8G-20,5G-19,75G-9,3G-8,7G-8,9G-8,9G-9,3G-9,2G	121,8	113,65
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	17,68 G	17,63G-7,64G-7,8G-7,89G-7,87G-7,86G-7,93G-7,86G-7,83G-7,9G-7,94G-7,92G-7,86G-7,8G-7,91G-7,91G-7,92G-7,95G-7,94G	18,36	17,27
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	16,65 G	16,95G-6,9G-7,7G-7,5G-7,6G-7,5G-7,5G-7,8G-7,85G-8,05G-8,25-8,5G-8,3G-8G-8,1G-8,05G-8G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,5	14,3
2	US\$ 2,12	US\$ 2,16	19.03.20		860853	US9311421039	Walmart Inc. Walmart Inc.	1	119,72 G	119,78G-9,78G-9,78G-9,64G-9,74G-9,94G-20,06G-19,92G-9,86G-9,9G-9,96G-9,74G-9,94G-9,96G-21G-1,04G-1,08G-1,48G-1,08G-1,14G-1,32G-1,26G	121,48	117,08
1	Euro 0,24	Euro 0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp.	1	8,61 G	8,614G-8,626G-8,536G-8,572G-8,578G-8,506G-8,526G-8,538G-8,53G-8,53G-8,548G-8,566G-8,548G-8,544G-8,496G-8,51G-8,488G-8,506G-8,492G-8,492G-8,51G-8,51G	8,63	8
1	Euro 2,45	0			750750	DE0007507501	WashTec AG WashTec AG	1	46,2 G	45,6G-5,55G-6,95G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,65G-6,55G-6,35G-6G-6G-6,25G-7,3G-7,2G-6,95G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	47,3	43,1

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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,96 G	3,86G-3,86G-3,94G-3,78G-3,78G-3,82G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G	3,98	3,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A.	1	1,25 G	1,252G-1,252G-1,241G-1,238G-1,224G-1,225G-1,227G-1,223G-1,223G-1,227G-1,228G-1,224G-1,22G-1,228G-1,226G-1,225G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	1,27	1,14
1	US\$ 1,92	US\$ 1,22	06.02.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	1	26,9 G	27,065G-7,055G-6,655G-6,805G-6,97G-6,955G-6,93G-6,805G-6,825G-6,795G-6,895G-6,965G-6,865G-6,865G-7,18G-7,04G-7,105G-7,13G-7,11G-7,335G-7,275G	27,79	23,99
1	Euro 2,8	Euro 2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE Wendel SE	1	101,3 G	101,6G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1G-1G-1G-1,3G-1,3G-0,7G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-99,95G-100,4G-0,4G-0,7G-0,7G	101,9	97
1	Euro 0,2	0	01.01.00		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG Weng Fine Art AG	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-1G	21	19,2
1	Euro 2,52	Euro 0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V.	1	11,35 G	11,37G-1,37G-1,25G-1,1G-1,08G-1,12G-1,2G-1,19G-1,18G-1,15G-1,18G-1,23G-1,21G-1,13G-1,09G-1,13G-1,12G-1,09G-0,98G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G	11,61	10,44
1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,42 G	6,422G-6,414G-6,438G-6,424G-6,444G-6,434G-6,432G-6,446G-6,442G-6,442G-6,412G-6,398G-6,378G-6,378G-6,416G-6,458G-6,442G-6,474G-6,494G-6,5G-6,482G-6,446G	7,16	6,38
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	33,54 G	35,38-5,28-4,97G-4,66G-4,88G-4,48G-4,11G-4,29-4,01G-3,69G-3,965G-3,62G-3,83G-4,01G-3,845G-4,375G-4,545G-4,375G	37,25	32,7
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	27,51 G	27,11G-7,11G-7,115G-7,13G-7,12G-7,145G-7,155G-7,185G-7,155G-7,165G-7,15G-7,03G-7,03G-7,01G-7,34G-7,24G-7,12G-7,195G-7,255G-7,225G-7,265G-7,22G	27,93	26,58
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,03 G	33,58G-4,985G-4,985G-5,49G-5,485G-5,54G-5,385G-5,2G-5,295G-5,24G-5,55G-5,39G-5,315G-5,055G-4,985G-5,05G-5,14G-5,23G-5,22G-5,295G-5,445G-5,3G-5,3G	37,91	33,58
3	£ 1	£ 0,33	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Whitbread PLC	1	34,33 G	34,33G-4,34G-4,07G-3,95G-3,88G-3,93G-4,2G-4,27G-4,17G-4,13G-4,14G-4G-3,99G-4,04G-4,02G-4,14G-3,91G-3,79G-3,61G-3,67G-3,7G-3,74G-3,74G	35,38	33,14
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	27,98 G	27,9G-7,88G-8,02G-8,1G-8,1G-8,2G-8,08G-8,06G-7,92G-8,04G-8,04G-8,02G-7,98G-7,92G-7,96G-7,98G-7,98G-7,9G-7,84G-7,86G-7,9G-7,94G	28,3	25,82
1	£ 0,12	£ 0,08	24.10.19		633847	GB0031698896	William Hill PLC William Hill PLC	1	2,99 G	2,985G-2,986G-2,985G-2,985G-2,989G-2,989G-2,994G-2,994G-2,992G-2,993G-2,987G-2,987G-2,987G-2,987G-2,987G-2,99G-2,99G-2,991G-2,995G-2,998G-2,997G	3,01	2,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,47	1,42G	1,5	1,35
1	Euro 0,18	Euro 0,2	19.06.19		747206	DE0007472060	Wirecard AG Wirecard AG	1	0,41 G	0,4538G-0,5203-0,5817-0,5803G-0,5803-0,5897-0,5898-0,5403-0,5563G-0,5807G-0,5523G-0,5503G-0,5478G-0,5465-0,5403G-0,5303-0,5303G-0,5008-0,5169-0,5169-0,5058G-0,5006G-0,5043G-0,5033G-0,5268G-0,53G	1,73	0,3
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,35 G	16,62G	17,6	16,62
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,81 G	3,89G	3,89	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	83 G	80,56G-77,5	83,04	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,58 G	1,52G	1,6	1,5
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,66 G	13,58G-3,66G-3,61G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,69G-3,71G-3,81G-3,77G-3,7G-3,7G-3,68G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,59G	13,81	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,75 G	7,27G	7,27	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	44,95 G	44,98G-5,29G-5,54G-5,52G-5,54G-5,4G-5,36G-5,36G-5,52G-5,6G-5,59G-5,31G-5,29G-4,67G-4,75G-4,47G-4,46G-4,75G	49,25	44,46
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,74	6,92G-6,92	8,2	6,92
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	54,36 G	52,34G	57,43	52,34
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,23 G	18,15G-8,42G-8,42G-8,34G-8,39G-8,38G-8,37G-8,41G-8,46G-8,43G-8,37G-8,38G-8,42G-8,45G-8,51G-8,34G-8,29G-8,4G-8,4G-8,29G	18,51	16,66
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,51 G	6,575G	6,58	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	20,03 G	18,68G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,59 G	0,582G	0,6	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,36 G	2,353G	2,38	2,33
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,64 G	0,653G	0,67	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,63	26,36G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,69 G	3,745G-3,82	3,82	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,1 G	16,63G	17,4	16,63
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,22 G	5,21G	5,27	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,62 G	4,549G	4,64	4,55
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,9 G	0,878G	0,92	0,88
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,78 G	3,689G	3,81	3,69
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,62 G	2,656G	2,66	2,47
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	145,16 G	145,9G-6,23-6,46G-6,14G-6,26G-6,52G-6,48G-6,5G-6,35G-6G-5,64G-5,6G-5,46G-5,72G-6,66G-6,44G-6,52G-6,09G-6,15G-6,34G-6,16G	153,2	145,16
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	80,35 G	79,74G-80,3G-0,14G-0G-0,43G-0,76G-0,35G-0,18G-77,67G-8,8G-9,13G-9,14G-9,69G	85,85	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	178,81 G	179,96G-81,53G-0,68G-0,25G-1,13G-1,31G-1,49G-2,03G-0,98G-0,01G-0,64G-0,95G-0,6G-0,27G-1,45G-1,67G-2,41G	190,59	178,81
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	18,92 G	19,12G-9,29G-9,23G-9,24G-9,27G-9,3G-9,32G-9,34G-9,15G-9,11G-9,06G-9,1G-9,05G-9,12G-9,34G-9,35G-9,35G-9,32G-9,28G-9,35G-9,29G	21,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	142,71 G	143,57G-3,93G-3,81G-3,71G-3,84G-3,99G-4,03G-3,9G-4,02G-3,89G-3,52G-3,11G-3,15G-2,96G-3,29G-4,15G-4G-4,05G-3,74G-3,76G-3,78G	150,34	142,71
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	122,51 G	124,02G-4,51G-4,6G-4,9G-5G-4,9G-5,06G-4,76G-4,34G-3,93G-3,98G-3,78G-3,97G-4,59G-3,83G-3,57G-3,54G	131,21	122,51







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 08.01.2021	Fortlaufender Preis 11.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	11,2 G	11,736G	11,74	10,69
1	sfrs 19	sfrs 20	03.04.20		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</b></p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy &amp; Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p>
<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	<p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p>
<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>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.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></p> <p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

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
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	08.01.21		792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Vivoryon Therapeutics AG, Inhaber-Aktien o.N.
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)
04.01.21		A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Group Inc.	Great Elm Capital Group Inc. Registered Shares New DL -,001	11.01.21	15.01.21	A1GLQN	US912828PP91	America, United States of...	1,33875% DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)
05.01.21	08.01.21	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFYQ	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9L	US89236TFR14	Toyota Motor Credit Corp.	0,76975% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJ0E0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	11.01.21	28.05.30	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya	5,9% EO-Medium-Term Notes 2010(30)
06.01.21	11.01.21	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH	3,75% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
06.01.21	11.01.21	A1GKWY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
06.01.21	11.01.21	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE	2% Nachr.-MTN v.2015(2021)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
06.01.21	15.03.24	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc.	4,5% DL-Notes 2014(14/24)	11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(13/21)	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)
06.01.21		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)
07.01.21		778840	DE0007788408	ALNO AG	ALNO AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
07.01.21	12.01.21	BCOCHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
07.01.21		A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	Cairn Energy PLC, Registered Shs LS-,013668639	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	12.01.21	15.01.21	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(21)
07.01.21		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	BOCI Combk.-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Namens-Ant.A (EUR) D o.N.	12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
07.01.21	25.05.39	A1Z2NZ	XS1231153765	Silverback Finance DAC	3,7529% EO-Notes 2015(15/25-39)	12.01.21	15.01.21	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)
07.01.21		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)
08.01.21		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10	12.01.21	15.04.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
08.01.21	13.01.21	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% LS-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.27	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S
08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)	13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(21)
08.01.21		A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
						13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
						13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
13.01.21	16.04.21	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)	20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)	20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)
13.01.21	18.01.21	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)	20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	22.01.21	26.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)
15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
15.01.21	20.01.21	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)	25.01.21	28.01.21	A18V2M	US1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
15.01.21	20.01.22	MSOGYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Auszg.421	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 v.2014(2021)	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,20502% DL-FLR Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)	27.01.21	31.01.21	A1ZXC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
18.01.21	21.01.21	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	5,5% DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)
19.01.21	01.11.21	A1GWW8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)	27.01.21	01.02.21	A19CJ4	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
19.01.21	23.09.21	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	29.01.21		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A.	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
						29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
						29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
						29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
						04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
						08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
						09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
						22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)

# 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
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR028	DE000AAR0280		Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	100.000	01.02.28	ICF	08.01.21	
Alstom S.A.	96950032TUJYMW11FB530	A287F1	FR0014001EW8		Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	11.01.29	ICF	08.01.21	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJG63JELOEG630	A190W3	US023135BC96		Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	22.08.27	ICF	08.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28657	US91282CBB63		United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	100	31.12.27	ICF	12.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28658	US91282CBC47		United States of America DL-Notes 2020(25)	100	31.12.25	ICF	12.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28659	US91282CBD20		United States of America DL-Notes 2020(22)	100	31.12.22	ICF	12.01.21	
Antero Midstream Corp.		A2PFVX	US03676B1026		Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	1		ICF	12.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B0	US040114HV54		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)	1	09.07.41	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B1	US040114HX11		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	1	09.07.29	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B2	US040114HS26		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	1	09.07.30	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B3	US040114HT09		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	1	09.07.35	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A282B4	US040114HW38		Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)	1	09.07.46	ICF	08.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X66	XS2177364390		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/31-35)	1	09.07.35	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	1	09.07.30	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAH	XS2177365363		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	1	09.07.41	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAJ	XS2177365520		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)	1	09.07.46	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAK	XS2177365017		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	1	09.01.38	ICF	11.01.21	
ASE Technology Holding Co. Ltd.	300300G08QHPMV87NZ73	A2JH8Q	US00215W1009		ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		ICF	12.01.21	
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	A19YJ9	US04621XAH17		Assurant Inc. DL-Notes 2018(18/23)	2.000	27.09.23	ICF	08.01.21	
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	A19YP1	US04621XAK46		Assurant Inc. DL-FLR Notes 2018(28/48)	2.000	27.03.48	ICF	08.01.21	
Athene Global Funding	549300LM1QSI4MSIL320	A287C0	XS2282195176		Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	12.01.28	ICF	08.01.21	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A2824J	US049560AT22		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	15.01.31	ICF	08.01.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4W4XO774	BA0AJP	US06051GGX16		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(21/22)	2.000	23.01.22	ICF	08.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU	XS2281342878		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	100.000	12.01.25	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EV	XS2281343256		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	100.000	12.01.29	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EW	XS2281343413		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	100.000	12.01.31	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EX	XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000	12.01.36	ICF	12.01.21	
Berkshire Hathaway Inc.	549300C01ZX7D35SD85	A287FZ	XS2280780771		Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	100.000	15.01.41	ICF	08.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DF	XS2280845491		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	11.01.26	ICF	07.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DG	XS2280845145		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	1.000	11.01.33	ICF	07.01.21	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A287F2	FR0014001G29		BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	100.000	14.01.27	ICF	08.01.21	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A287F3	FR0014001G37		BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	100.000	14.01.31	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D4	USU1109MAP15		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	2.000	15.02.28	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D6	USU1109MAS53		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	2.000	15.02.31	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287D8	USU1109MAQ97		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	2.000	15.02.33	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287EA	USU1109MAT37		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	2.000	15.02.41	ICF	08.01.21	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A287EC	USU1109MAR70		Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	2.000	15.02.51	ICF	08.01.21	
Cboe Global Markets Inc.	529900RLNSGA90UPEH54	A286MN	US12503MAC29		Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.12.30	ICF	05.01.21	
Centene Corp.	549300Z7JJ4TQSQGT333	A2824B	US15135BAW19		Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	08.01.21	
CenterPoint Energy Resources Corp.	2JADVB0458J06WCD4N56	A2824W	US15189YAF34		CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.10.30	ICF	08.01.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PE	US808513BG98		Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	2.000	11.03.31	ICF	05.01.21	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A286PF	US808513BJ38		Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)	1.000		ICF	08.01.21	
Chindata Group Holdings Ltd.	655600DHYORMZMVIW64	A2QC9B	US16955F1075		Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	1		ICF	12.01.21	
CNH Industrial Capital LLC	549300PNSJ5B81UMVO28	A283EL	US12592BAL80		CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	08.01.21	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A283Q5	US29874QEK67		European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)	1.000	15.10.24	ICF	08.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287C1	US298785JK32		European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2021(26)	1.000	26.03.26	ICF	08.01.21	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	915671	US3444191064		Fomento Econom.Mexica.SAB D.C.V Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	1		ICF	12.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# 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
Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	549300VJ5D6MDK138782	A286PZ	US37185LAM46		Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	15.01.27	ICF	05.01.21	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WBMB18	A287H0	XS2282101539		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	11.01.28	ICF	08.01.21	
Grande West Transportation Group Inc.	5493002165DBMB678B39	A2DMMR	CA38656C1005		Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.01.21	
Haier Smart Home Co. Ltd.	3003002BYTNGNJTWSH07	A2QHT7	CNE1000048K8		Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		ICF	11.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	109242	US197677AC10		HCA Inc. DL-Notes 1994(24)	1.000	15.04.24	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	566870	US197677AG24		HCA Inc. DL-Notes 1995(25)	1.000	15.06.25	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	810737	US404119AJ84		HCA Inc. DL-Notes 2003(03/33)	1.000	06.11.33	ICF	08.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	985863	US197679AB92		HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	1.000	15.12.23	ICF	08.01.21	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A287K8	XS2282458345		Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	100.000	12.01.23	ICF	12.01.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A287HS	US44891CBR34		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S	2.000	08.01.24	ICF	08.01.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A287HW	US44891CBT99		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	2.000	10.01.28	ICF	08.01.21	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A287DH	XS2281155254		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	100.000	01.02.30	ICF	08.01.21	
Intuitive Investments Group PLC	2138004A32UIY92WWR66	A2QK4J	GB00BNGFMW59		Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	08.01.21	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A287F6	IE00BMQ5JL65		Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	0,01	18.10.31	ICF	11.01.21	
JD Health International Inc.	254900OM3MAXYK8PCC84	A2QJHB	KYG5074A1004		JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A287DX	US24422EVK27		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	1.000	15.01.26	ICF	08.01.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A287DY	US24422EVL00		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	1.000	15.01.31	ICF	08.01.21	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A287K7	BE0002766476		KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	100.000	14.01.29	ICF	12.01.21	
Lemonade Inc.	5493009BKR06OXU6853	A2P7Z1	US52567D1072		Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	12.01.21	
Litium AB	254900BFIOLD2DDP1W10	A2AKAS	SE0007387246		Litium AB Namn-Aktier SK 1	1		ICF	12.01.21	
Marriott International Inc.	225YDZ14ZO8E1TXUSU86	A2RUJL	US571903BB87		Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.12.28	ICF	05.01.21	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A286DS	US63111XAE13		Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	21.12.40	ICF	05.01.21	
Niagara Mohawk Power Corp.	3T97Y9RR5EN5Y18QHB56	A28ZDR	USU65354AL37		Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	2.000	27.06.50	ICF	05.01.21	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2		Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	ICF	11.01.21	
Omega Healthcare Investors Inc.	549300OJ7ENK42CZ8E73	A283Q4	US681936BM17		Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	01.02.31	ICF	05.01.21	
Orbcomm Inc.	529900PSC8WVCY267I23	A0LCUG	US68555P1003		Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	11.01.21	
PartnerRe Finance B LLC	549300OQFAGHK2F79881	A2R3U6	US70213BAB71		PartnerRe Finance B LLC DL-Notes 2019(19/29)	2.000	02.07.29	ICF	08.01.21	
Pharmanutra S.p.A.	815600F8217BC7733697	A2DU6N	IT0005274094		Pharmanutra S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	08.01.21	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	K2NEH8QNVW44JIWK7Z55	899749	US780153AG79		Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	1.000	15.10.27	ICF	08.01.21	
Sachsen, Freistaat	529900007UMNSOGRRW53	178931	DE0001789311		Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2035)S132	1.000	17.12.35	ICF	11.01.21	
Salcef Group S.p.A.	815600DB65870B3F2A12	A2PU1J	IT0005388266		Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	12.01.21	
Seagate HDD Cayman	529900BD50TRWEG1SF63	A28591	USG79456AN24		Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	2.000	15.07.29	ICF	05.01.21	
Simon Property Group L.P.	MR92GTD0MJTTTTQDVG45	A2R7JQ	US828807DF17		Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	13.09.29	ICF	08.01.21	
Smith & Nephew PLC	213800ZTMDN8S67S1H61	A283TB	US83192PAA66		Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	2.000	14.10.30	ICF	05.01.21	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19LD2	US86562MAR16		Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	2.000	12.07.27	ICF	08.01.21	
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	124530	US87612EAK29		Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	01.11.32	ICF	08.01.21	
TELUS Corp.	L2TEUTQ8OSHJWVWLCE40	918447	CA87971M1032		TELUS Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.01.21	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCICKJAOYIT23	A280F4	XS2198213956		Teva Pharmac.Fin.II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	31.01.25	ICF	06.01.21	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109		TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.01.21	ICF	11.01.21	
Uber Technologies Inc.	549300B2FTG34FILDR98	A286GR	US90353TAH32		Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	1.000	15.12.25	ICF	08.01.21	
Viking Cruises Ltd.	549300JJP90T4MV2GL84	A19PGG	USG9363BAD22		Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	2.000	15.09.27	ICF	08.01.21	
Vivoryon Therapeutics N.V.		A2QJV6	NL00150002Q7		Vivoryon Therapeutics N.V. Aandelen aan toonder	1		ICF	11.01.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A1ZLDF	XS1082890663		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	100.000	01.07.39	ICF	06.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF0	XS2282093769		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	1.000	12.07.23	ICF	07.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF1	XS2282094494		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	1.000	12.01.26	ICF	07.01.21	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0A	XS2282095970		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	1.000	12.01.29	ICF	07.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021



# 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
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A1AYYU	US931142CV30		Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	2.000	08.07.40	ICF	05.01.21	
Weibo Corp.	549300Q9ID4640FE0422	A2R0P8	US948596AC55		Weibo Corp. DL-Conv. Notes 2017(22)	1.000	15.11.22	ICF	08.01.21	
Western Digital Corp.	549300QXOOYEF89IC56	A2R8QL	US958102AP07		Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24)	1.000	01.02.24	ICF	08.01.21	
Xerox Holdings Corp.	5493000Y33XDVO2CXC18	A28021	USU98401AA75		Xerox Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.08.25	ICF	08.01.21	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	529900QF7VIH03SB7Q08	A1JPAH	KYG9829N1025		Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.01.21	
XL Fleet Corp.	549300W71XJ8DIF9RQ35	A2QGGW	US9837FR1002		XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.01.21	
Zynga Inc.	549300XNQ0U2EL088Z74	A286ZG	US98986TAC27		Zynga Inc. DL-FLR Exch. Nts 2020(26)	1.000	15.12.26	ICF	08.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Great Elm Group Inc. NOV Inc.	549300EGSCCDHJ89P871 549300EHF3IW1AR6U008	US39036P2092 US6370711011	A2DHLG 903541	US39037G1094 US62955J1034	A2QLK5 A2QLRE	05.01.21 07.01.21





# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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

11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P0XC A1H8MU A2P4HL A1ZZ49 A28VTQ UB99U5	CA13515Q1037 DE000A1H8MU2 DE000A2P4HL9 XS1220083551 XS2154325562 CH0236733827	Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG 123fahrschule SE Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A. UBS AG	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. 123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N. Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25) Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26)	11.01.21 15:10 11.01.21 08:31 08.01.21 08:00 07.01.21 08:00 07.01.21 08:00 07.01.21 08:00	analog Heimatbörse  Unternehmensnachricht Tender Offer Tender Offere vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1,34	31.12.20
Ashtead Group PLC	213800UTBN8X9K1A235	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,0715	14.01.21
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Befimmo S.A.	529900UM10B3V374TA43	BE0003678894	922314	Befimmo S.A. Actions au Port. o.N.	1,68	16.12.20
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IG19DL77OX0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YAL0WT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Cooper Companies Inc.	QJKMVPIGLH7530PCUE20	US2166484020	867409	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,03	21.01.21
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	US1266501006	859034	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,5	21.01.21
Ebro Foods S.A.	959800NW6DLQT89M3240	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	0,57	31.03.21
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,672	21.12.20
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCH0QJWNPRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
EVN AG	529900P4JZBFVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Experian PLC	635400RXHHY1JTSZ26	GB00B19NLV48	A0KDZM	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,145	07.01.21
Fairfax Financial Holdings Ltd.	GLS7QOD0WOEDI8YAP031	CA3039011026	899676	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	10	20.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Games Workshop Group PLC	213800RP9QJQYGVHNT41	GB0003718474	900512	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	0,6	17.12.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20
Mapfre S.A.	95980020140005687000	ES0124244E34	A0LCRN	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,0505	18.12.20
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XE0ZDX54	US59156R1086	934623	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,46	04.02.21
Ordina N.V.	724500MMGD8ICL21IZ39	NL0000440584	878074	Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,095	14.12.20
Pennon Group PLC	213800V1CCTS41GWH423	GB00B18V8630	A0J371	Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407	0,0677	28.01.21
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Qinetiq Group PLC	213800S8OBDOZMCMUW34	GB00B0WMWD03	A0JDDS	Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	0,022	07.01.21
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	GB0007908733	881905	SSE PLC Shs LS-,50	0,244	14.01.21
The AES Corp.	2NUNNB7D43COUIRE5295	US00130H1059	882177	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,1505	28.01.21
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,9	04.01.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
United Utilities Group PLC	2138002IEYQAOC88ZJ59	GB00B39J2M42	A0Q4EC	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,1441	17.12.20
Viscofan S.A.	95980020140005687000	ES0184262212	872335	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	1,4	18.12.20
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	17.12.20

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.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Amundi Smart Factory UCITS ETF (LU2037749822)</p> <p>Preis: 08.01.2021 15:30:28 Uhr Preis: 68,500 Umsatz: 125 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr</b></p>	
<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt:</p> <p>11.01.2021 XS2027946610 AROUNDTOWN 19/UND FLR  11.01.2021 XS1594368539 Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-  11.01.2021 XS1342516629 Bank Nederlandse Gemeenten EO-Me  11.01.2021 XS0576797947 Barclays Bank PLC 4 %  11.01.2021 XS1548436556 BMW Finance N.V. EO-Medium-Term  11.01.2021 US05565EAV74 BMW US CAP. 2021 FLR 144A  11.01.2021 USU09513HG74 BMW US CAP.18/21 FLR REGS  11.01.2021 US172967KG57 CITIGROUP INC. 2026  11.01.2021 XS0576532054 Coop. Centr. Raiff.-Boerenlbbk  11.01.2021 USH3698DBM59 CRED.SUISSE GRP 18/29 FLR  11.01.2021 FR0010989087 Credit Agricole Home Loan SFH  11.01.2021 DE000A169G15 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES V.1  11.01.2021 DE000A169G07 DAIMLER AG MEDIUM TERM NOTES V.1  11.01.2021 XS1747661772 EIB EUR. INV.BK 18/22 MTN  11.01.2021 XS0992646918 ESB FINANCE LTD. 3,494 % EO-MEDI  11.01.2021 US345397ZG11 FORD MOTOR CRED. 18/21FLR  11.01.2021 ES0144580Y14 Iberdrola S.A.  11.01.2021 DE000A161VR0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21  11.01.2021 FR0013250685 RCI Banque EO-FLR Med.-Term Nts  11.01.2021 FR0013230737 RCI Banque EO-Med.-Term Notes 20  11.01.2021 US86562MAR16 SUMITOMO MITSUI F. 17/27  11.01.2021 XS1681521081 Telefonica Emisiones S.A.U. EO-M  11.01.2021 XS1790069790 Toronto-Dominion Bank, The EO-Me  11.01.2021 US89153VAR06 TOTAL CA.INT 19/21  11.01.2021 US89153VAU35 TOTAL CA.INT 19/49  11.01.2021 US89233P5T93 TOYOTA MOTOR CRD 12/22MTN  11.01.2021 FR0005691656 Trigano S.A.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Lyxor MSCI Future Mobility ESG F (LU2023679090)</p> <p>Preis: 08.01.2021 15:59:54 Uhr Preis: 15,502 EUR Umsatz: 500 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	



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
04.01.21		A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	Acorda Therapeutics Inc. Registered Shares CDT DL -,001	11.01.21	14.01.21	A18WSZ	XS1344745481	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
04.01.21	07.01.21	A1GKXE	US36962G4Y78	General Electric Co.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2011(21)	11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
04.01.21	07.01.21	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% Stufenzins X v.15(21)	11.01.21	14.01.21	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(21)
05.01.21	08.01.21	A2RWL7	US02665WCS89	American Honda Finance Corp.	3,15% DL-Medium-Term Nts 2019(19/21)	11.01.21	14.01.21	HSH41N	DE000HSH41N4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)
05.01.21	08.01.21	A19ULH	US24422ETZ24	John Deere Capital Corp.	2,35% DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	11.01.21	14.01.21	HSH5WS	DE000HSH5WS7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 22 15(21)
05.01.21		903541	US6370711011	NOV Inc.	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21	14.01.21	HSH5X9	DE000HSH5X95	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 4 16(21)
05.01.21	08.04.21	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
05.01.21	31.12.20	A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.	PensionProtect 2020, Inhaber-Anteile A (ND) o.N.	11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
05.01.21	08.01.21	A2RV9M	US89236TFQ31	Toyota Motor Credit Corp.	3,05% DL-Med.-Term Nts 2019(21)	11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
06.01.21	11.01.21	A1GKWY	US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]	4,5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	11.01.21	23.01.50	A2R7YN	USP78625DY68	Petróleos Mexicanos	7,69% DL-Notes 2019(19/50) Reg.S
06.01.21	11.01.21	HSH35R	DE000HSH35R7	Hamburg Commercial Bank AG	0,211% NH RealZins 1 13(21)	11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
06.01.21	06.01.21	552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	Husky Energy Inc., Registered Shares o.N.	11.01.21		985172	US8826101086	Texas Pacific Land Trust	Texas Pacific Land Trust, Reg.Sub-Share Ct.of Prop.Int.
06.01.21	10.01.21	A1HM7X	XS0951216083	Oracle Corp.	2,25% EO-Notes 2013(13/21)	12.01.21	15.01.21	A2RWEQ	XS1935134095	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)
06.01.21	06.01.21	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)
06.01.21		A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A., Actions au Port. EO 0,00012	12.01.21	15.01.21	A2RWHN	XS1936658530	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)
07.01.21	12.01.21	BC0CHG	XS0576797947	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYL	FR0010989087	Crédit Agricole Home Loan SFH	3,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)	12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(21)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)
07.01.21	12.01.21	A161VR	DE000A161VR0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,75% MTN-IHS v.2016(2021)	12.01.21	15.04.21	A1ZGWH	XS1056202762	Huntsman International LLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)
07.01.21	07.01.21	872811	US8865471085	Tiffany & Co.	Tiffany & Co., Registered Shares DL -,01	12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)
08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	12.01.21	21.07.22	A1Z4GG	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
08.01.21		A2ALYU	US53567X1019	Line Corporation	Line Corporation, Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21		A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
08.01.21		792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Vivoryon Therapeutics AG, Inhaber-Aktien o.N.	13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
08.01.21	13.01.21	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
11.01.21	14.01.21	A1ZB1U	XS1014773128	BNG Bank N.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C
						13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
						13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)

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
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
15.01.21	20.01.21	A18WVG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
15.01.21	20.01.22	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)	27.01.21	01.02.21	A161TQ	XS1346200055	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% LS-Med.Term Nts. v.16(21)
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117	29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZY5W	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	04.02.21	11.02.22	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	08.02.21		A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)						
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)						
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)						
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)						
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)						
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)						
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)						
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)						
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)						
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)						
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)						
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)						
27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)						
27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)						
27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)						
27.01.21	01.03.21	A18YJH	US026874DG98	American International Group Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/21)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110253 110482	DE0001102531 DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01 0,01	15.02.31 15.12.22	ICF ICF	06.01.21 05.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110253 110482	DE0001102531 DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01 0,01	15.02.31 15.12.22	ICF ICF	06.01.21 05.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR028	DE000AAR0280	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	08.01.21
A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A.	Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29)	08.01.21
A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	08.01.21
A28657	US91282CBB63	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	12.01.21
A28658	US91282CBC47	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	12.01.21
A28659	US91282CBD20	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	12.01.21
A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)	08.01.21
A282B1	US040114HX11	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29)	08.01.21
A282B2	US040114HS26	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)	08.01.21
A282B3	US040114HT09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)	08.01.21
A282B4	US040114HW38	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)	08.01.21
A28X66	XS2177364390	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/31-35)	11.01.21
A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	11.01.21
A28YAH	XS2177365363	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	11.01.21
A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)	11.01.21
A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	11.01.21
A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	12.01.21
A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc.	Assurant Inc. DL-Notes 2018(18/23)	08.01.21
A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc.	Assurant Inc. DL-FLR Notes 2018(28/48)	08.01.21
A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding	Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	08.01.21
A2824J	US049560AT22	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2020(20/31)	08.01.21
A3H3EU	XS2281342878	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	12.01.21
A3H3EV	XS2281343256	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	12.01.21
A3H3EW	XS2281343413	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	12.01.21
A3H3EX	XS2281343686	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	12.01.21
A287FZ	XS2280780771	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	08.01.21
A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	07.01.21
A287DG	XS2280845145	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	07.01.21
A287F2	FR0014001G29	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(27)	08.01.21
A287F3	FR0014001G37	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(31)	08.01.21
A287D4	USU1109MAP15	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	08.01.21
A287D6	USU1109MAS53	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	08.01.21
A287D8	USU1109MAQ97	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	08.01.21
A287EA	USU1109MAT37	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	08.01.21
A287EC	USU1109MAR70	Broadcom Inc.	Broadcom Inc. DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	08.01.21
A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc.	Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A2824B	US15135BAW19	Centene Corp.	Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	08.01.21
A2824W	US15189YAF34	CenterPoint Energy Resources Corp.	CenterPoint Energy Resources DL-Bonds 2020(20/30)	08.01.21
A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)	08.01.21
A286PE	US808513BG98	Charles Schwab Corp.	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/31)	05.01.21
A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd.	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	12.01.21
A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC	CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2020(20/26)	08.01.21
114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	13.01.21
A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)	08.01.21
A287C1	US298785JK32	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2021(26)	08.01.21
915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	12.01.21
A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.	Genesis Energy L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/27)	05.01.21
A287H0	XS2282101539	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	08.01.21
A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc.	Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21
A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	11.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
985863	US197679AB92	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	08.01.21
109242	US197677AC10	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 1994(24)	08.01.21
566870	US197677AG24	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 1995(25)	08.01.21
810737	US404119AJ84	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Notes 2003(03/33)	08.01.21
A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	12.01.21
A189YR	US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/35)	08.01.21
A287HS	US44891CBR34	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S	08.01.21
A287HW	US44891CBT99	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	08.01.21
A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	08.01.21
A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	08.01.21
A287F6	IE00BMQ5JL65	Irland, Republik	Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	11.01.21
A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	04.01.21
A287DX	US24422EVK27	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(26)	08.01.21
A287DY	US24422EVL00	John Deere Capital Corp.	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	08.01.21
A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	12.01.21
A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	12.01.21
A2AKAS	SE0007387246	Litium AB	Litium AB Namn-Aktier SK 1	12.01.21
A2RUJL	US571903BB87	Marriott International Inc.	Marriott International Inc. DL-Notes 2018(18/28)	05.01.21
A286DS	US63111XAE13	Nasdaq Inc.	Nasdaq Inc. DL-Notes 2020(20/40)	05.01.21
A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp.	Niagara Mohawk Power Corp. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	05.01.21
A3H3ES	DE000A3H3ES2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	11.01.21
A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc.	Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2020(20/31)	05.01.21
A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	07.01.21
A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC	PartnerRe Finance B LLC DL-Notes 2019(19/29)	08.01.21
A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	Pharmanutra S.p.A. Azioni nom. o.N.	08.01.21
899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	08.01.21
178931	DE0001789311	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanzw. v.2020(2035)S132	11.01.21
A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	12.01.21
923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd.	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	11.01.21
A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman	Seagate HDD Cayman DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	05.01.21
A2R7JQ	US828807DF17	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/29)	08.01.21
A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC	Smith & Nephew PLC DL-Notes 2020(20/30)	05.01.21
A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	08.01.21
124530	US87612EAK29	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	08.01.21
918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	04.01.21
A280F4	XS2198213956	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	06.01.21
A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc.	Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	08.01.21
A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd.	Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.01.21
A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	Vivoryon Therapeutics N.V. Aandelen aan toonder	11.01.21
A1ZLDF	XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	06.01.21
A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	07.01.21
A2GSF0	XS2282093769	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	07.01.21
A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	07.01.21
A1AYYU	US931142CV30	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Notes 2010(40)	05.01.21
A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp.	Weibo Corp. DL-Conv. Notes 2017(22)	08.01.21
A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp.	Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2019(24)	08.01.21
A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp.	Xerox Holdings Corp. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	08.01.21
A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	11.01.21
A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	XL Fleet Corp. Registered Shares o.N.	06.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc.	Zynga Inc. DL-FLR Exch. Nts 2020(26)	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
11.01.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
NOV Inc.	549300EHF3IW1AR6U008	US6370711011	903541	US62955J1034	A2QLRE	07.01.21





# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

11.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0N3J7	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
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonbank	Glarner Kantonbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

11.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	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
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	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  
11.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P0XC A1H8MU A1T79H A28VTQ A0J20D UB99U5 A0BLYL	CA13515Q1037 DE000A1H8MU2 CA2704101039 XS2154325562 LU0243957239 CH0236733827 IE0033009014	Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG East Africa Metals Inc. Grand City Properties S.A. Invesco Management S.A. UBS AG J O Hambro Capital Management Ltd.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. East Africa Metals Inc. Registered Shares o.N. Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (accum.) o.N. UBS AG EO-FLR Bonds 2014(21/26) J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	11.01.21 15:10 11.01.21 08:31 07.01.21 15:35 07.01.21 08:00 06.01.21 15:30 07.01.21 08:00 06.01.21 15:30	analog Heimatbörse  analog Heimatbörse Tender Offere Abwicklungsprobleme behoben vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

11.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
Air Products & Chemicals Inc.	7QEON6Y1RL5XR3R1W237	US0091581068	854912	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	1,34	31.12.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,141	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	AOKDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	1,80271	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,116	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	AOKDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	1,277	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYXS691	LU0327454749	AOM8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,112	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,32347	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVRS5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,16451	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	6,08167	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,31174	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300WTLOHUYAEVHR55	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,5245	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,082	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	AOQ1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,78571	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTVIPHL9X74	LU0348804922	AOQ1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.AktienziS A2(EUR) o.N.	3,2552	15.12.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMFISF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Anglo Pacific Group PLC	213800LXSV317746JZ71	GB0006449366	871733	Anglo Pacific Group PLC Registered Shares LS -,02	0,0175	07.01.21
Ashtead Group PLC	213800UTBN8X9K1A235	GB0000536739	894565	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,0715	14.01.21
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVJE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
AVEVA Group PLC	213800XHATUM2LFMKG16	GB00BBG9VN75	A1W0MM	AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	0,124	07.01.21
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Befimmo S.A.	529900UM10B3V374TA43	BE0003678894	922314	Befimmo S.A. Actions au Port. o.N.	1,68	16.12.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,062765	15.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core GI.Agrg.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	AORL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	AORL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	AORPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	AORPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	AORPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QW DY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	2,01	15.12.20
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IG119DL770X0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
Cie Automotive S.A.	95980020140005376000	ES0105630315	AQJ2ML	Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	0,25	05.01.21
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YAL0WT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	95980020140005278000	ES0121975009	A2DFYS	Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	0,842	13.01.21
Cooper Companies Inc.	QJKMVPIGLH7530PCUE20	US2166484020	867409	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,03	21.01.21
CVS Health Corp.	549300EJG376EN5NQE29	US1266501006	859034	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,5	21.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,82	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,32	16.12.20
DS Smith PLC	39RSBE4RCI4M15BLWH36	GB0008220112	877238	DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	0,04	08.04.21
Dustin Group AB [publ]	549300C3IRYAOWOT0783	SE0006625471	A14NPY	Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	2,2	15.12.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,75	16.12.20
Ebro Foods S.A.	959800NW6DLQT89M3240	ES0112501012	914506	Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	0,57	31.03.21
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,672	21.12.20
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCIOJWJNPRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
Euskaltel S.A.	95980020140005786000	ES0105075008	A14V33	Euskaltel S.A. Acciones Porteur EO 3	0,14	10.02.21
EVN AG	529900P4JZBFVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Experian PLC	635400RXHHYT1JTSZ26	GB00B19NLV48	AOKDZM	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,145	07.01.21
Fairfax Financial Holdings Ltd.	GLS7OQD0WOEDI8YAP031	CA3039011026	899676	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	10	20.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIJJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Games Workshop Group PLC	213800RP9QJQYGWHNT41	GB0003718474	900512	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	0,6	17.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0122972895	926136	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	0,048733	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0094488615	989584	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	0,25132	14.12.20
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	LU0333810009	A0QYZQ	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	0,048371	14.12.20
Halma PLC	2138007FRGLUR9KGBT40	GB0004052071	865047	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,0687	24.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NI8 Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1,3	15.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1,4	15.12.20

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX79	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	4,4	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0329425713	A0M99W	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	0,05	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	16.12.20
Mapfre S.A.	95980020140005687000	ES0124244E34	A0LCRN	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,0505	18.12.20
MetLife Inc.	C4BXATY60WC6XE0ZDX54	US59156R1086	934623	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,46	04.02.21
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,48	18.12.20
NIBC Holding N.V.	7245006WQ4T1GV2W4C98	NL0012756316	A2JEZF	NIBC Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1	0,53	28.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	73,95	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	20,25	14.12.20
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	25,05	14.12.20
Ordina N.V.	724500MMGD8ICL21IZ39	NL0000440584	878074	Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,095	14.12.20
Paragon Banking Group PLC	213800S1TDKIB1IUTS72	GB00B2NGPM57	A0NBDE	Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	0,144	28.01.21
Pfizer Inc.	765LHXWVGK1KXCLTFYQ30	US1710811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Prim S.A.	959800M75M81U0Y2UX24	ES0170884417	A0JEEH	Prim S.A. Acciones Port. EO -,25	0,11	24.12.20
Qinetiq Group PLC	213800S8OBDOZMCMUW34	GB00B0WMD03	A0JDDS	Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	0,022	07.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	4,5144	15.12.20
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	IE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
SSE PLC	549300K175VYLLMSK856	GB0007908733	881905	SSE PLC Shs LS-,50	0,244	14.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	0,0471	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares (Dist) o.N.	0,4021	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glob.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,183	21.12.20
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,1426	21.12.20
The AES Corp.	2NUNNB7D43COUIRE5295	US00130H1059	882177	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,1505	28.01.21
The Bank of Nova Scotia	L319ZG2KFGXZ61BMYR72	CA0641491075	850388	Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	0,9	04.01.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
United Utilities Group PLC	2138002IEYQAOC88ZJ59	GB00B39J2M42	A0Q4EC	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,1441	17.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,3	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,5	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,7	15.12.20

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,178936	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,106285	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,092648	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,225536	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,337664	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,133582	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,312822	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,214195	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,136147	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,119002	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,258371	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,294456	17.12.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,095409	17.12.20
Vilmorin & Compagnie S.A.	969500TQ4OAZXSUPZ18	FR0000052516	888517	Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	1,038608	14.12.20
Viscofan S.A.	95980020140005687000	ES0184262212	872335	Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	1,4	18.12.20
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	17.12.20
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYCY5JXC85138	BE0974349814	A2PXXG1	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,8	29.04.21

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